

ADDvise Lab Solutions AB (publ) ("Bolaget")

Förslag till procedur för att utse Valberedningens ledamöter

1. Bolaget skall ha en Valberedning som skall bestå av minst tre ledamöter.
2. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad under vilken årsstämman hålls, skall Valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.
3. Valberedningen skall så snart det rimligen kan ske på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till Valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av Valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utses inte ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av Valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av Valberedningen.
4. Ordförande i Valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida Valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till Valberedningen ordförande. Valberedningens ordförande skall vara sammankallande.
5. Så snart Valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall Valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om Valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare respektive ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra Valberedningens sammansättning genom att publicera informationen på Bolagets hemsida.
6. Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats på Bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa Valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från Valberedningen eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall Valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av Valberedningen. Utser inte aktieägare ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av Valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av Valberedningen eller tidigare avstått från sin rätt. Sker byte av ledamot i Valberedningen enligt föregående stycke, skall reglerna i punkt 5 ovan äga motsvarande tillämpning.
8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i Bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i Valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till Valberedningen och samtidigt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar Valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 december och anser Valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall Valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ytterligare ledamot i Valberedningen. Därvid skall tillämpliga delar i punkterna 3, 4 och 5 äga motsvarande tillämpning. Mottar Valberedningen aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propå ingen åtgärd.

9. Skulle Valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, skall Valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på Valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

10. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- Ordförande vid årsstämma;
- Ordförande och övriga styrelseledamöter;
- Arvode till icke anställda styrelseledamöter;
- Övriga ersättningsnivåer till ledamöter;
- Arvodering av revisorer och, när revisor för Bolaget skall väljas, val av revisor; och
- Eventuellt arvode till Valberedningens ledamöter.

11. Bolaget skall svara för skäligen rimliga kostnader förenade med Valberedningens uppdrag och årsstämman skall besluta om arvode till Valberedningens ledamöter.