

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen för Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("**Bolaget**") består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2022, av (i) Mats Olsby, representant för eget innehav (ii) Masoud Khayyami, representant för MTT Capital AB samt Cardeon AB, och (iii) Håkan Andersson, representant för eget innehav. Ordförande i valberedningen har varit Mats Olsby.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Val av styrelse och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels och Ulf Bladin samt nyval av Mattias Lundin, Marcus Åström och Kerstin Jakobsson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Kerstin Jakobsson.

Kerstin Jakobsson har en lång gedigen erfarenhet genom styrelsearbete och ledande exekutiva befattningar inom medicinteknik och life science. Är nu styrelseordförande i Diagonal Bio AB (publ.) samt styrelseledamot i Queen Invest AB, OctaQuest AB och TeEkMi (Sustainability) Holding AB. Hon har en examen inom kemi från Lunds tekniska högskola.

Marcus Åström har arbetet inom finansbranschen i många år såväl i Sverige som utomlands. Arbetar för närvarande med att assistera bolag med affärsutveckling och kapitalanskaffning genom sitt egna bolag Riverstream Partners. Han har bl.a. en examen inom ekonomi från Umeå universitet samt erfarenheter från ledande positioner hos Insurtech och East Capital.

Mattias Lundin är för närvarande VD för Lumito AB (publ). Han är även styrelseordförande i Decon Products Holding AB samt styrelseledamot i Neola Medical AB. Han har bl.a. en marknadsekonom examen från IHM Business School i Stockholm samt erfarenheter från ledande positioner hos CellaVision AB (publ.) och Arjo koncernen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med fyra prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2022 ska således fortsätta att gälla.

Lund i april 2024

Valberedningen