

Förslag från valberedningen till årsstämmen den 10 juni 2025 i ALM Equity AB (publ) och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2024 i ALM Equity AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna utgörs av styrelsens ordförande och därutöver av tre ledamöter utsedda av de tre aktieägare som önskar utse en ledamot och har de största aktieinnehaven i Bolaget.

Valberedningen inför årsstämman 2025 har följande sammansättning:

Valberedningens ledamöter

Maria Wideroth	styrelseordförande ALM Equity AB
Gerard Versteegh	utsedd av Dooba Investments Ltd
Jonas Bengtsson	utsedd av Bengtssons Tidnings AB
Joakim Alm	utsedd av Joakim ALM GPJ AB

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Joakim Alm, Maria Wideroth, Anders Bengtsson och Johan Wachtmeister som ordinarie ledamöter samt nyval av Alexander Alm-Pandeya som ordinarie ledamot:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Maria Wideroth | Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare |
| 2. | Anders Bengtsson | Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare |
| 3. | Johan Wachtmeister | Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare |
| 4. | Joakim Alm | Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större ägare |
| 5. | Alexander Alm-Pandeya | Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större ägare |

Johan Unger avgår som styrelseledamot.

Maria Wideroth föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Information om föreslagen ledamot

Alexander Alm-Pandeya, född 1995. Bachelor of arts in Applied Mathematics & Statistics, Johns Hopkins University Whiting School of Engineering, Master of Arts in International Economics and Economic Relations, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, USA. Senior Associate, Stonecourt Capital PL, tidigare uppdrag som Analyst, Credit Suisse Securities, USA.

Per den 31 december 2024 innehar Alexander Alm-Pandeya, direkt och indirekt, 2 115 stamaktier och 8 027 preferensaktier i Bolaget.

Alexander Alm-Pandeya är ej oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer information om den föreslagna ledamoten samt övriga ledamöter finns på Bolagets hemsida www.almequity.se.

Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2025 har Valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämmovalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt.

Valberedningen är medveten om att andelen kvinnor i styrelsen är låg. Den föreslagna ordföranden är dock en kvinna.

Tre av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att ordförande erhåller ett arvode om 400.000 kronor och att övriga ledamöter, förutom Joakim Alm som erhåller VD-lön, erhåller ett arvode om 250.000 kronor vardera.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2026.

* * * * *

Valberedningen i ALM Equity AB (publ)