

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845 ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2024, består av (i) Navid Ghannad, utsedd av Maxistans AB, (ii) Omid Ghannad, utsedd av ägargruppen Cloudo AB, (iii) Micael Wikberg, utsedd av Gunther Wikberg Holding AB, (iv) Daniel Johnsson (styrelseordförande i NanoEcho AB). Ordförande i valberedningen har varit Navid Ghannad. Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1, 8–10.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2025 följer nedan.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter. Föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr vardera till styrelseledamöterna och 250 000 kr till styrelseordförande. För det fall styrelsen inrättar utskott inom sig föreslås arvode för utskottsarbete utgå enligt följande. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå med 50 000 kr till utskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå med 25 000 kr till utskottets ordförande och med 15 000 kr till envar av utskottets övriga ledamöter.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Ann-Christin Malmberg Hager, Åke Bengtsson och Tord Labuda sam nyval av Björn Larsson. Daniel Johnsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Björn Larsson.

Björn Larsson har omfattande erfarenhet från ledande roller inom den globala läkemedels-bioteknik-, medicinteknik- och diagnostiksektorn, med tidigare positioner på bland annat AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. Han har även varit grundare, VD och styrelseledamot i flera startups och scaleups, såsom VD för Observe Medical, VD för RLS Medical, VD för Medfield Diagnostics samt styrelseordförande i Alzinova AB. Björn har dessutom varit investeringsansvarig inom Life Science på GU Ventures. Han har nuvarande uppdrag som Interim Executive Advisor till Acorai AB, styrelseledamot i Industry Commons Foundation, styrelseordförande i APNC Sweden AB, strategisk

rådgivare till ReThink Capital AB, affärsrådgivare till MultiD Analyses AB samt partner och investerare i CVX Ventures AS. Han driver även det egna konsultbolaget BearInMind AB, där han rådgiver startups och scaleups med särskilt fokus på hälsodata och datadrivna innovationer.

För presentation av övriga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.nanoecho.se

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om principer för tillsättande av en valberedning 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 2024 ska således fortsätta att gälla.

Lund i april 2025

Valberedningen i NanoEcho AB (publ)