

PUNKTERNA 9, 10, 11 OCH 12

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER, ARVODEN OCH VAL

PUNKT 9

Enligt bolagsordningen för Simris Alg AB (publ) skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

PUNKT 10

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

PUNKT 11

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt SEK 350 000, varav SEK 140 000 till ordföranden och SEK 70 000 till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

PUNKT 12

Valberedningen föreslår omval av Fredrika Gullfot och Adam Springfeldt och nyval av Louise Nicolin och Robin Gustafsson som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Pia Gideon. Anders Laurin och Christian Ehrhardt har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor (omval).

* * * * *

Pia Gideon (nyval styrelseordförande)

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och executive training från Columbia University. Bred erfarenhet från styrelseuppdrag i både börsnoterade, statliga och privata startup-bolag. Idag är hon ordförande i Klöver och styrelseledamot i Apoteket, Metria och Qlucore. Pia har varit verksam inom Ericssonkoncernen där hon haft olika befattningar inom marknadsföring och kommunikation, såväl i Nordamerika som globalt. Hon har också varit verksam som finansanalytiker och ekonomijournalist.

Louise Nicolin (nyval styrelseledamot)

Civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala Universitet, Executive MBA från Stockholm School of Business samt internationell styrelseutbildning från Insead. Verksam i ett flertal styrelser för noterade och onoterade bolag såsom AB Better Business World Wide Sweden (ordförande), Volati, VBG Group, Dellner Couplers, Enzymatica och UppdragsHuset Sverige. Louise har gedigen bakgrund inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor, bland annat som marknadschef och affärsområdeschef i Plantvision, och VD och grundare för Nicolin Consulting AB.

Robin Gustafsson (nyval styrelseledamot)

Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Medgrundare och tidigare VD för e-handelsspecialistbolaget Avensia, noterat på First North, där Robin i många år arbetat med e-handel för företag inom skilda branscher, från bygghandel och elektronik till skönhet och mode. Han är idag styrelseordförande i Finwire Media, ledamot i CoolStuff och är nominerad till Avensias styrelse inför årsstämman senare i maj. Han är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

Adam Springfeldt (omval styrelseledamot)

MSc Communication and Copywriting VCU Brandcenter, Fil kand Media och Kommunikation Stockholms Universitet. Adam Springfeldt är en prisbelönt kreatör och entreprenör med över 18 års erfarenhet av att skapa och bygga varumärken och utforma kommunikation. Han är en av grundarna av reklambyrå-delen inom det kreativa kollektivet Acne där han idag är Creative Director i London. Även medgrundare till skjortvarumärket Schnayderman's och sociala betting-appen Copabet.

Fredrika Gullfot (omval styrelseledamot)

Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. Grundare och VD Simris Alg. Tidigare analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen & ECB, forskare KTH Bioteknik. Styrelseledamot Svensk Egenvård AB och Exportkreditnämnden (EKN).

VALBEREDNINGEN FÖR SIMRIS ALG AB (PUBL)

ORG. NR. 556841-9187

NILS ANDERSSON (ORDF), FREDRIKA GULLFOT OCH ANDERS LAURIN