

PUNKTERNA 10, 11, 12 OCH 13

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

## PUNKT 10

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

## PUNKT 11

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

## PUNKT 12

Valberedningen föreslår att styrelsearvode fortsatt skall utgå med 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till stämموvalda ledamöter som inte är anställd i bolaget. För eventuell tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete skall styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvode på marknadsmässiga grunder.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

## PUNKT 13

Valberedningen föreslår omval av Magnus Högström som ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår nyval av Steven Schapera, Peter Nählstedt, Frank Puccio och Robert Quandt som ledamöter i styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare omval till revisor av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor (omval).

\* \* \* \* \*

**Steven Schapera (nyval styrelseledamot)**

Född 1960. Steven Schapera har över 30 års erfarenhet från att starta och bygga företag inom olika branscher från lantbruk och vinodling till kosmetika. Med en bakgrund som ingenjör och vinmakare har Steven en unik blandning av kunskaper inom teknik och bioteknik, i kombination med en djup förståelse för logistikkedjor, varumärkesbyggande och positionering. Som medgrundare av BECCA Cosmetics år 2001 anses han vara en av de globalt ledande experterna i kosmetikabranschen. BECCA Cosmetics såldes framgångsrikt till Estée Lauder 2016, och Steven kvarstår som styrelseordförande i ursprungliga investmentbolaget BECCA Holdings. Han är idag även styrelseordförande i Crowd Media Holdings, som är noterat på Australian Securities Exchange (ASX) och Frankfurtbörsen (FWB). Steven är också ledamot i ett flertal styrelser inom området hälsa/skönhet/wellness. Innehav: 2 400 000 aktier

**Peter Nählstedt (nyval styrelseledamot)**

Född 1974. Civilingenjör i kemiteknik, BSc i företagsekonomi. Peter Nählstedt har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science och industrisektorn och bedriver idag egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och managementfrågor. Peter har bred internationell erfarenhet och var tidigare VD på Probi och har haft olika chefsbefattningar inom strategi, marknadsföring och försäljning hos GE Healthcare Life Science samt på Trelleborg Marine Systems där han var ansvarig för verksamheten i Europa, Sydamerika och Nordafrika. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Super Synbiotics AB och DoubleGood AB. Styrelseledamot i Senzagen AB och Bio-works AB. Innehav: 40 000 aktier

**Frank Puccio (nyval styrelseledamot)**

Född 1956. Legitimerad veterinär, utbildad biolog och farmakolog. Frank är veterinären som startade ett djursjukhus och sedan var med och växte verksamheten inom Companion Animal Practices North America (capna) till över 80 djursjukhus. Idag är Frank rådgivare till HW&B Enterprises som arbetar med AloeVera-baserade produkter inom näring, dermatologi och anti-inflammatoriska tillämpningar. Frank har sin examen från Cornell. Innehav: 0 aktier

**Robert Quandt (nyval styrelseledamot)**

Född 1979. Robert är styrelseledamot i Crowd Media Holdings, noterat på Australian Securities Exchange, samt agerar som investerare via eget bolag. Han har en bakgrund som CFO och COO i Invincible Brands, som utvecklar nya varumärken inom hälsa, skönhet och träning och som han var med om att driva upp samt sälja. Dessförinnan arbetade han som konsult på Booz & Company samt som strategiansvarig för Nord- och Sydamerika på Linde AG. Robert har en master i Industrial Engineering and Management från Berlins tekniska universitet. Innehav: 0 aktier

**Magnus Högström (omval styrelseledamot)**

Född 1973. Civilekonom. Bakgrund som analytiker och fondförvaltare från bl.a. Adelphi Capital och SEB, och idag verksam som privat investerare. Invald 2019. Magnus Högström bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Han har inga övriga styrelseuppdrag. Innehav: 536 648 B-aktier.

VALBEREDNINGEN FÖR SIMRIS ALG AB (PUBL)

ORG. NR. 556841-9187

NILS ANDERSSON (ORDF), JOHAN JÖRGENSEN OCH STEVEN SHAPER