



# Valberedningens förslag i NanoEcho AB (publ) inför årsstämman 2026

Valberedningen i NanoEcho AB (publ) lägger fram följande förslag inför årsstämman 2026.

## **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 tre 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 två (2) prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna och fem (5) prisbasbelopp 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 styrelseledamoten Björn Larsson samt nyval av Micael Wikberg och Johan Fromholtz till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Micael Wikberg. Styrelseledamöterna Ann-Christin Malmberg Hager, Tord Labuda och Åke Bengtsson har avböjt omval.



Micael Wikberg har omfattande erfarenhet från ledande roller inom den svenska kapitalmarknaden och finanssektorn, med en bred bakgrund inom bank, fondkommission och kapitalförvaltning. Han har tidigare haft uppdrag som vice verkställande direktör och chef för fondkommissionsverksamheten inom Föreningsbanken samt som verkställande direktör för Matteus AB och Matteus Fondkommission AB. Micael är grundare av Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, där han idag är verkställande direktör och Founding Partner. Utöver detta har han gedigen erfarenhet av styrelsearbete och är idag invald som styrelseordförande i Aqurat Fondkommission AB och Centaur Fondförvaltning AB. Han har även pågående styrelseuppdrag i Günther & Wikberg Holding AB, Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB samt ATH Invest AB.

Johan Fromholtz har en lång och bred erfarenhet från ledande positioner inom den svenska kapitalmarknaden, med bakgrund inom bank, fondkommission och kapitalförvaltning. Han har haft seniora roller i bland annat Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission. Han har även en omfattande bakgrund som företagsledare inom corporate finance, där han bland annat varit vice verkställande direktör och senior partner inom G&W-koncernen, och idag är verksam som Senior Advisor och styrelseledamot. Johan innehar styrelseuppdrag i Günther & Wikberg Holding AB, Arelium AB samt är styrelseledamot och vice verkställande direktör i Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB.

För presentation av övrig ledamot hänvisas till Bolagets webbplats, [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se).

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

### **Punkt 11 – Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete i enlighet nedan.

Valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.



Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:

- a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
- b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,



e) antal revisorer och revisorssuppleanter,

f) revisorer och eventuella revisorssuppleanter,

g) arvode till revisorer, och

h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet (eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

**För mer information, kontakta:**

Björn Larsson, tf. VD

Email: [ir@nanoecho.se](mailto:ir@nanoecho.se)

**NanoEcho** utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern patenterad ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att bidra med en mer tillförlitlig diagnostik, av bland annat cancersjukdomar, vilket har potential att skapa kostnadseffektivitet i vården. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamn NANECH. Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.