

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2026

Valberedningen i K33 AB (publ) ("K33" eller "bolaget") har inför årsstämman bestått av Kristian Lundkvist (ordförande) som representerar Middleborg Invest AS, Ketil Skorstad som representerar Tigerstaden Invest AS och Morten Klein som representerar Aurora3 AS.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Yngve Aslaksen Gram, Magnus Jones och Kristian Lundkvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Yngve Aslaksen Gram till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.k33.com/ir.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har informerat att den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om RSM Stockholm AB väljs som revisor.

Valberedningens arbetsredogörelse och yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2026

Sedan årsstämman den 19 juni 2025 har valberedningen sammanträtt två gånger. Arbetet inför årsstämman 2026 inleddes med genomgång av de uppgifter valberedningen ska utföra enligt den antagna valberedningsinstruktionen samt fastställande av tidplan för uppdraget.

Utgångspunkten för valberedningens förslag har varit att ta hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden samt att sträva efter en mångsidighet och en bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även fått ta del av styrelsens bedömningar av kvalitén i revisionen.

Valberedningens slutsats är att styrelsens nuvarande sammansättning är väl avvägd med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning. Styrelsen bedöms sammantaget besitta en god och relevant kompetensbredd samt erfarenhet som motsvarar bolagets behov.