

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2026 i Swedencare AB (publ)

Valberedningen för Swedencare AB, vilken består av Håkan Svanberg, ordförande (Håkan Svanberg & Co Health Care AB), Jean-Yves Parisot (Symrise AG) samt Johan Bergdahl (JCC Group Invest Sweden AB), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar 59,9% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget avger följande förslag till beslut på årsstämman den 23 april 2026:

att Håkan Svanberg föreslås som ordförande vid årsstämman, eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

att styrelsen föreslås bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om totalt 1 700 000 kronor att fördelas med 700 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, förutom Symrises representanter.

att för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Ingen ersättning utgår till ordförande i ersättningsutskottet och de övriga ledamöterna i utskottet.

att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

att styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Bergdahl, Thomas Eklund, Sara Brandt, Ulrika Valassi och Isabelle Guiller samt nyval av Diego Maurizio och Thomas Thomsen.

Nyval av Thomas Eklund som styrelsens ordförande.

Ledamöter som föreslås för omval och nyval för tiden intill slutet av nästa årsstämma har presenterats på Bolagets webbplats, www.swedencare.com och vad gäller ledamöter som föreslås för omval även i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Nyval: Diego Maurizio är General Manager Business Unit Palatability & Nutrition för Pet Food på Symrise. Han har arbetat på Symrise sedan 2008 med olika roller inom segmentet för Pet Food och har en masterexamen i företagsekonomi. Thomas Thomsen är styrelseordförande för Helsam Group A/S och Dallhoff Travel A/S. Han har haft flertalet uppdrag som extern styrelseledamot i både börsnoterade och private equity-ägda bolag inom konsumenthälsa, djurhälsa, e-handel/omnikanal och pharma.

Omval av Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

att styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Svanberg, Ordförande i valberedningen
Mobil: +46 (0) 70 412 77 30
Email: hakan@svanberg.io

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com

Om Swedencare

Swedencare är ett börsnoterat företag på NASDAQ First North Growth Market och handlas även på OTCQX® Best Market. Vi utvecklar, producerar och säljer premiumprodukter för den globala och snabbt växande marknaden inom djurhälsa, med fokus på katter, hundar och hästar. Vår breda produktportfölj inkluderar starka varumärken såsom **NaturVet®**, **Innovet**, **Pet MD®**, **Rx Vitamins®**, **nutravet®**, **Rileys®** och **ProDen PlaqueOff®**, originalprodukten för god munhälsa.

Med huvudkontor i Malmö säljs våra produkter i cirka 70 länder via onlinekanaler, djuraffärer, veterinärer och dagligvaruhandel. Vårt omfattande distributionsnät inkluderar dotterbolag i nio länder samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencare har under flera år haft en kraftig tillväxt, samtidigt som vi har bibehållit en hög lönsamhet

Bifogade filer

[Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2026 i Swedencare AB \(publ\)](#)