

Exsitec Holding AB (publ): Valberedning inför årsstämman 2025

Sammansättningen av valberedningen har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2024. Detta innebär att tre ledamöter utsetts av de tre röstmässigt största ägarna, per den 31 augusti 2024. Utöver dessa tre ledamöter skall även styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Vid den händelse att de röstmässigt största aktieägarna avstått från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse en ledamot. Valberedningen inför årsstämman 2025 består av följande ledamöter:

- Björn Lindskog, representerar Syntrans AB med 17,9 % av aktierna och rösterna,
- Emil Hjalmarsson, representerar Grenspecialisten, med 10,1 % av aktierna och rösterna,
- Anders Hillerborg, representerar Creades, med 9,9 % av aktierna och rösterna.

Vidare kommer Peter Viberg, styrelseordförande i Exsitec Holding AB, att vara adjungerad till valberedningen.

Valberedningen skall förbereda förslag till årsstämman 2025 avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt vid behov förslag till ändringar i valberedningens instruktion inför årsstämman 2026.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post valberedning@exsitec.se, eller på adress Exsitec Holding AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

För mer information, kontakta:

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Head of M&A / Investor Relations
Telefon: 010-333 33 00
E-post: ir@exsitec.se

Om Exsitec

Exsitec är experter på digitala lösningar som gör skillnad i kundens verksamhet. Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet skapar Exsitec förutsättningar för varje kund att nå sina verksamhetsmål. Organisationen finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland med över 650 ambitiösa och nyfikna medarbetare som tillsammans har kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bifogade filer

[Exsitec Holding AB \(publ\): Valberedning inför årsstämman 2025](#)