

# VALBEREDNINGEN OFFENTLIGGÖR KOMPLETT FÖRSLAG

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN I BOHO GROUP AB 2026

### Valberedningens förslag

På de punkter som valberedningen enligt sin instruktion har att lämna förslag till årsstämman föreslår valberedningen följande:

#### 2. Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Svante Bengtsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman. Svante Bengtsson är CFO i Boho Group AB.

#### 9. Förslag till antal ledamöter, revisorer samt suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att Bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant, i form av ett registrerat revisionsbolag.

#### 10. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå. Styrelsen ska dock ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla sådan ersättning.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

#### 11. Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår följande personer till ordinarie ledamöter av styrelsen:

- Jörgen Cederholm, omval
- Andreas Bonnier, omval
- Mattias Kaneteg, omval
- Fernando Moreno, omval
- Raouf Lotfi, omval
- Felix Ruiz Hernandez, nyval
- Alex Villaverde Zweegers, nyval

Valberedningen föreslår Mattias Kaneteg som ordförande.

#### **Presentation av Felix Ruiz Hernandez**

Felix är en serieentreprenör och pionjär inom konsumentteknik med en gedigen meritlista när det gäller att bygga upp och expandera digitala företag. Han är medgrundare och medverkande vd för Playtomic, världens ledande plattform för racketsport. Han grundade även Tuenti – allmänt känt som "Spaniens Facebook" – som växte till 14 miljoner användare innan det förvärvades av Telefónica för 100 miljoner dollar, vilket var det största förvärvet av ett tech-startup i Spaniens historia. Felix var därefter styrelseordförande för Jobandtalent, en plattform för jobbmatchning som samlade in 40 miljoner dollar och expanderade internationellt, och är grundare av Storybeat samt medgrundare av Grupo Auro.

Hans expertis spänner över produktutveckling, internationell tillväxt och investerarrelationer hos företag i tidiga till mellanfasen. Felix har en examen i företagsekonomi från Universidad Francisco de Vitoria i Madrid.

#### **Presentation av Alex Villaverde Zweegers**

Alex är en erfaren investerings- och företagsledare med över tjugo års erfarenhet inom private equity, förvaltning av familjekapital och företagsstrategi. Han är för närvarande styrelseledamot i ZMEX S.A. i Luxemburg, där han leder direkta och indirekta private equity-investeringar, och innehar samtidigt en styrelsepost i ZBG Group B.V. i Amsterdam. Innan dessa befattningar var han VD för Luxembourg Finance House och verkställande direktör för ZBG Group of Companies i nästan ett decennium, där han ansvarade för affärsutveckling, due diligence, transaktionsgenomförande och portföljförvaltning.

Tidigare i sin karriär hade Alex ledande strategiska roller inom modebranschen och ledande befattningar på Yahoo! Spanien. Han har en MBA från både Northwestern Universitys Kellogg School of Management och Nyenrode Business University, och talar flytande engelska, spanska och nederländska.

För närmare presentation av nuvarande ledamöter hänvisas till [bohogroup.com](http://bohogroup.com).

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Victor Lindhall vara huvudansvarig revisor.

#### **Valberedningens arbete och motiverat yttrande**

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2026 sammanträtt vid två ordinarie möten samt haft ett flertal informella möten och kontakter via epost och telefon. Valberedningens ledamöter har träffat samtliga styrelseledamöter och haft flera möten med Boho Groups VD.

Styrelsen präglas av mångsidighet och bred kompetens, vilket sammantaget bedöms väl motsvara Boho Groups nuvarande verksamhet, kommande utvecklingsfas och övriga förhållanden.

**Vid eventuella frågor vänligen kontakta:**

**Boho Group AB (publ)**

Andreas Bonnier, VD  
E-post: [andreas@bohogroup.com](mailto:andreas@bohogroup.com)  
Telefon: +46 733 36 65 77  
Hemsida: [www.bohogroup.com](http://www.bohogroup.com)

**Kort om Bolaget**

Boho Group är ett hotellutvecklings- och driftsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet, med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014.

Boho Group äger och driver Boho Club, en butikeresort på Golden Mile i Marbella som är prisbelönt för sin design och arkitektur. Både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida, [www.bohoclub.com](http://www.bohoclub.com), för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se).