Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma 2026 i BICO Group AB (publ)

Valberedningen för BICO Group AB (publ) (”**BICO**” eller ”**Bolaget**”) inför extra bolagsstämman den 7 december 2026 består av Anders Strid (ordförande, utsedd av Erik Gatenholm) och Carl-Johan Krusell (utsedd av Héctor Martínez). Valberedningen har sammankallats av styrelsens tillförordnade ordförande, Erik Gatenholm, sedan tre av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2026 beslutat sig för att utträda ur styrelsen per den 31 juli 2026.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida.

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämma 2026

Valberedningen lämnar följande förslag inför den extra bolagsstämman 2026. Punktnumreringen nedan följer stämmans dagordning.

Punkt 2 – Ordförande vid extra bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Edin Agic, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7– Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår nyval av ledamöterna Susanne Ekblom och Åsa Hedin intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår val av Erik Gatenholm som styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att det arvode som beslutades av årsstämman 2026 och avser arvode för en mandatperiod från en årsstämma till nästa årsstämma, kvarstår. Arvodet ovan föreslås därför utgå pro rata till varje styrelseledamot baserat på det antal månader som respektive styrelseledamot tjänstgör från och med årsstämman 2026 till och med årsstämman 2027.

Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande

Valberedningen konstituerades inför årsstämman 2026 i enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2025 och utgjordes av Anders Strid (ordförande, utsedd av Erik Gatenholm), Carl-Johan Krusell (utsedd av Héctor Martínez), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-Fonden) och Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder). Inför den extra bolagsstämman har Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-Fonden meddelat att de inte

önskar medverka i valberedningen varför valberedningen inför den extra bolagsstämman har bestått av Anders Strid (ordförande) och Carl-Johan Krusell.

Valberedningen inledde sitt arbete omgående efter offentliggörandet att tre ledamöter avsåg lämna styrelsen per den 31 juli 2026. Efter inledande kontakter med t.f. styrelseordförande och ledningen kunde konstateras att Bolaget var i behov av styrelseledamöter som, i vart fall under de närmaste 12 månaderna, har möjlighet att lägga erforderlig tid på uppdraget. Vidare konstaterades att styrelsen behövde kompletteras med erfarenhet och kompetens från dels revision eller redovisning, dels life science, såväl strategi som kommersialisering. För att tillförsäkra en oberoende urvals– och utvärderingsprocess samt få tillgång till ett brett underlag av kompetenta kandidater anlitades Alumni Global för att ansvara för rekryteringsprocessen.

Valberedningen har tillsammans med styrelsens ordförande diskuterat styrelsens storlek och kommit fram till att föreslå att antalet ledamöter reduceras så att styrelsen består av fem ledamöter. Valberedningen anser att detta antal är tillräckligt för att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter, och ger förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har löpande tillsammans med Alumni Global, t.f. styrelseordförande, CEO samt CFO diskuterat kompetensbehovet i styrelsen mot bakgrund av Bolagets verksamhet, position och framtid. Vidare har valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Vad avser urvalsprocessen har valberedningen ansett det angeläget att denna sker så oberoende som möjligt i förhållande till Bolagets större aktieägare, nuvarande styrelse samt ledning. Av den anledningen har Alumni Global arbetat självständigt och efter genomförda intervjuer tagit fram ett antal kandidater som intervjuats av valberedningen utan annans närvaro.

Efter genomförda intervjuer och överläggningar har valberedningen beslutat föreslå följande nya styrelseledamöter för den extra bolagsstämman:

Susanne Ekblom är civilekonom från Stockholms universitet.

Susanne har omfattande erfarenhet från såväl operativa ledningsroller som styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Under sin operativa karriär har Susanne varit CFO för Investor och SVT samt CEO för Vectura Fastigheter. Hon är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Sjunde AP-fonden och Mio samt styrelseledamot i C-RAD. Hon har tidigare varit styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Cint, Norstat och Assemblin.

Under sin karriär har Susanne drivit omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete och byggt upp en stark kompetens inom finansiell styrning, kapitalmarknad, affärsutveckling och värdeskapande. Förutom att vara ordförande i BICO revisionsutskott kommer Susanne bland annat att bidra till att identifiera förbättringsbehov och följa upp att åtgärder genomförs.

Susanne äger idag inga aktier i BICO.

Susanne är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare.

Åsa Hedin, magisterexamen i biofysik/bioteknik och kandidatexamen i fysik

Åsa har en lång erfarenhet från internationella teknik- och medicinteknikbolag, såväl som operativ ledare och styrelseledamot. Hon har innehaft ledande roller som VD för Elekta Instrument AB samt ansvarig för Corporate Strategy inom Elekta och Gambro AB. Åsa är styrelseordförande i PDSVision och i QBTech samt styrelseledamot i Acuvi och Industrifonden.

Hon har tidigare varit styrelseordförande för Tobii Dynavox samt styrelseledamot i bland andra Nolato, Biotage, C-Rad MedCap och Cellavision. Åsa har en mycket bred erfarenhet från life science och hon har stor vana av strategiarbete i bolag i förändring. Valberedningen ser Åsa som en stor tillgång i styrelsen vad gäller internationell kommersialisering och tillväxt.

Åsa äger idag inga aktier i BICO.

Åsa är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Erik Gatenholm har av styrelsen den 31 juli 2026 utsetts till styrelsens ordförande. För att säkerställa kontinuitet föreslår valberedningen att Erik Gatenholm kvarstår som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.bico.com.

Valberedningen har försäkrat sig om att de föreslagna ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BICO uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer 40% av styrelsens ledamöter att vara kvinnor och 60% män.

_____

Göteborg i november 2026
Valberedningen för BICO Group AB (publ)