

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ), org. nr 556706-6724, ("**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2025 och består av James Brush (ordförande), utsedd av Frazier Life Sciences, Peter Lindell, utsedd av Cidro Förvaltning AB samt Peder Walberg, utsedd av Cetoros AB. Styrelsens ordförande Mats Blom har adjungerats till valberedningens möten och i övrigt varit i nära dialog med valberedningen.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 10 oktober 2025 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 33 procent av aktierna och cirka 35 procent av rösterna i Bolaget.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2025 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 14 april 2026.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Dain Hård Nevonen utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvudet motsvarar ett värde om 2 425 000 kronor (2 100 000), arbete inom utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 490 000 kronor (465 000) och aktierätter motsvarar ett värde om 2 124 999 kronor (1 700 000). Total ersättning motsvarar ett värde om 5 039 999 kronor (4 265 000) för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Det föreslagna arvudet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2027 motsvarar ett värde om totalt 4 549 999 kronor (3 800 000).

Arvode för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:

- 800 000 kronor (800 000) kontant och 425 000 kronor (425 000) i aktierätter till styrelsens ordförande, och
- 325 000 kronor (325 000) kontant till var och en av övriga ledamöter som inte är tillsvidareanställda i Egetis samt (i) 283 333 kronor (283 333) i aktierätter till var och en av övriga ledamöter som inte är tillsvidareanställda i Egetis föreslagna för omval och (ii) 425 000 kronor (425 000) i aktierätter till var och en av ledamöterna föreslagna för nyval.

Utöver det ovan föreslagna arvudet för ordinarie styrelsearbete föreslås att styrelseledamöten bosatt i Schweiz ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor (50 000) kontant.

Förslaget om arvode i form av aktierätter är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter i Egetis ("**Board SHP 2026**"), för ytterligare information vänligen se punkt 16 i kallelsen till årsstämman 2026. Skulle majoritetskravet inte uppfyllas föreslår valberedningen att

arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera ovan belopp allokerat till aktierätterna (efter skatt) i stamaktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av årsstämman 2027 uppgår till totalt 440 000 kronor (365 000) och ska fördelas enligt följande:

- 100 000 kronor (100 000) till ordföranden för revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000) till den andra ledamoten,
- 50 000 kronor (50 000) till ordföranden för ersättningsutskottet och 25 000 kronor (25 000) till den andra ledamoten, och
- 75 000 kronor (75 000) till var och en av de tre medordförandena i Market Access-kommittén.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen har tagit del av gjord styrelseutvärdering, samt varit i kontakt med samtliga styrelsemedlemmar. Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Mats Blom, Gunilla Osswald, Behshad Sheldon och Margarida Duarte. Styrelseledamoten Elisabeth Svanberg har avböjt omval.

Inga suppleanter föreslås väljas.

Valberedningen föreslår nyval av Birgitte Volck och Jay Donovan Wu.

Information om den nya föreslagna styrelseledamoten Birgitte Volck

- *Född:* 3 juli 1962.
- *Utbildning:* Läkare och Ph.D. i artrit, båda från Copenhagen University, Danmark.
- *Andra nuvarande uppdrag:* Strategisk rådgivare, OMass Therapeutics, styrelseledamot samt ordförande i Nominerings- och Corporate Governance-kommittén i Soleno Therapeutics och konsult på BIVO.
- *Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Birgitte Volck, MD, PhD, är en erfaren chef inom lifescience och läkemedelsindustrin med 25 års internationell erfarenhet från bioteknik- och läkemedelssektorn. Hon har haft ledande forsknings- och utvecklingsroller i flera globala företag. Hennes senaste operativa roll var på Ascendis Pharma under 2021–2023 som Executive Vice President & Interim Chief Medical Officer. Före Ascendis Pharma arbetade hon som President R&D på AvroBio Inc under 2018–2020. På GSK, 2016–2018, var hon Senior Vice President och Head of R&D för Rare Diseases. På SOBI, 2012–2016, var hon CMO och SVP Development. Mellan 2000 och 2012 hade hon ledande roller med ökande ansvar på Amgen, Genzyme och Pharmexa. Sedan 2016 har Dr. Volck suttit i ett flertal börsnoterade bioteknikbolags styrelser, bland annat Wilson Therapeutics AB under 2017–2018 fram till att bolaget förvärvades av Alexion för 850 miljoner USD. Hon tillför omfattande expertis inom läkemedelsutveckling, kommersialiseringstrategier, sällsynta sjukdomar och bolagsstyrning.
- *Aktieinnehav i Bolaget:* Volck innehar inga aktier i Bolaget.
- *Oberoende av:*
- *Bolaget och bolagsledningen:* Ja.

- *Större aktieägare:* Ja.

Information om den nya föreslagna styrelseledamoten Jay Donovan Wu

- *Född:* 27 juli 1985.
- *Utbildning:* BA i neurobiologi och BSEc i finans från University of Pennsylvania samt MBA från Stanford Graduate School of Business.
- *Andra nuvarande uppdrag:* Executive Vice President och President, Ascendis US där han är ansvarig för USA-organisationen.
- *Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Wu är en erfaren läkemedelsledare inom sällsynta sjukdomar. Innan Ascendis arbetade Wu hos Genentech mellan 2012–2025, där han hade flertalet roller varav Vice President och Head of Rare Diseases som den senaste rollen. Före Genentech arbetade Wu hos Bain & Company med fokus på hälsovård och private equity.
- *Aktieinnehav i Bolaget:* Wu innehar inga aktier i Bolaget.
- *Oberoende av:*
 - *Bolaget och bolagsledningen:* Ja.
 - *Större aktieägare:* Ja.

Vidare föreslår valberedningen omval av Mats Blom som styrelseordförande.

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse framgår av Bilaga 1.

Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo i så fall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningens arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2026, som vardera utser en ledamot av valberedningen. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.

För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om flera aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största

aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor inför årsstämman 2027:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2026

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ)

Bilaga 1. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse inför årsstämman 2026

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2026 har valberedningen haft tre protokollförda möten och både före och efter valberedningens möten haft skriftlig och muntlig kommunikation. Styrelsens ordförande har varit adjungerad vid valberedningens möten och kommunikation, men inte deltagit då beslut togs om valberedningens rekommendation om styrelsemedlemmars ersättning. Valberedningen har också genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och vissa ledningspersoner i Bolaget. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat genomfört en årlig utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Utvärderingen fokuserar på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Valberedningen har därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till behovet av branscherfarenhet och annan relevant kompetens för att framgångsrikt kunna driva Bolagets fortsatta utveckling och strategi. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om mångfald och en balanserad könsfördelning.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen är välfungerande, men att den bör förstärkas med två nya styrelseledamöter dels eftersom Elisabeth Svanberg har avböjt omval och att det finns en fördel med att tillföra ytterligare kunskap av kommersiell lansering i USA, dels eftersom Egetis har ansökt om ett godkännande hos FDA och förbereder sig för en USA-lansering. Valberedningen har efter en sökprocess föreslagit att Birgitte Volck och Jay Donovan Wu väljs som nya styrelseledamöter. Bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en gedigen erfarenhet av life science-branschen samt i övrigt kompetens inom medicin, forskning, regulatoriska frågor, produktlansering av läkemedel, ekonomi, företagsledning och affärsutveckling. Flera av de föreslagna ledamöterna har också erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och de särskilda krav som ställs på sådana bolag. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet. Beträffande könsfördelning består den föreslagna styrelsen av fyra kvinnor och två män. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen

funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende såväl i förhållande till Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer mot ovanstående bakgrund att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Egetis Therapeutics hemsida www.egetis.com.