

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGSPROCEDUR

Styrelsen i Opter AB (publ), org.nr. 556611-2057, föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning för bolaget och att anta en valberedningsinstruktion i enlighet med följande förslag.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieinnehaven per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- (a) förslag till stämмоordförande;
- (b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- (c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- (d) förslag till styrelsearvodet till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- (e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- (f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen föreslås gälla tills vidare.

* * *

Stockholm i mars 2022

Opter AB (publ)

Styrelsen