

VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

Valberedningen för Diagonal Bio AB, (publ), org.nr 559248-8984, ("Bolaget") består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2023, av

- (i) Anna Frick, representant för Svea Bank
- (ii) Juha Kauppinen, representant för Red'en Trotting
- (iii) John Moll, representant för WWAdvise och Karin Wehlin

Ordförande i valberedningen har varit Anna Frick.

Adjungerad, styrelseordförande Diagonal Bio AB, Kerstin Jakobsson

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Elsa Economou Olsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelse och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre (3). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Edvard Hall, Kerstin Jakobsson samt Kushagr Punyani. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Kerstin Jakobsson.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, nyval av den auktoriserade revisorn Nawras Hussein på Resursgruppen Revision & Rådgivning AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med två (2) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2023 ska således fortsätta att gälla.

Lund i april 2025

Valberedningen