

## Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2026

---

Valberedningen för Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("**Bolaget**") består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2022, av (i) Mattias Pettersson, representant för eget innehav (ii) Martin Wulf, representant för DMC Byggnadsaktiebolag och Kent Danneteg, och (iii) Mikael Gustavsson, representant för Tuvedalen Limited. Ordförande i valberedningen har varit Mattias Pettersson.

### *Val av ordförande vid stämman (punkt 1)*

Valberedningen föreslår att Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid årsstämman.

### *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

### *Val av styrelse och revisorer (punkt 9)*

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Marcus Åström och Kerstin Jakobsson samt nyval av Anette Sjögren. Mattias Lundin har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Kerstin Jakobsson.

Anette Sjögren har över 35 års erfarenhet från medicinteknik- och läkemedelsbranschen som QA, RA och QP, samt från uppgifter inom medicinska områden såsom kvalitets- och riskhantering, kliniska frågor, toxikologi och biokompatibilitet. Anette är sedan 2010 medlem i den svenska (TK355) och den internationella tekniska (TC210) kommittén. Sedan 2003 är Anette anlitad som konsult inom Preventia Aktiebolag och sedan 2005 är det hennes egna bolag. Som konsult stöder Anette alla typer av aktiviteter inom ramen för sin kunskap och erfarenhet, såsom att hålla utbildningar (öppna eller företagsinterna) och föreläsa på konferenser, delta i projekt för marknadsgodkännande världen över, utföra revisioner och ge stöd inom kliniska frågor samt kvalitet, risk och regulatoriska frågor. Anette har en magisterexamen i biomedicin. Anette är styrelseledamot och verkställande direktör i Preventia Aktiebolag, samt styrelseledamot i Cyprino AB, Queen Invest AB, Suturion AB, Baby Slide International AB och taVNS AB.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

### *Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med fyra 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 2022 ska således fortsätta att gälla.

---

Lund i mars 2026

*Valberedningen*