

## **Valberedningen för NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut**

---

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Johan Prytz (representerandes AB Palatset), Staffan Pauli (representerandes Pabros AB) samt Hans-Peter Ekre (styrelseordförande i NextCell Pharma) har presenterat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 9-12 enligt förslag till dagordning i kallelsen.

### **Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Hans-Peter Ekre, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid stämman.

### **Punkt 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För det fall ytterligare styrelseledamöter föreslås till årsstämman kommer antalet ledamöter att justeras i enlighet därmed.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

### **Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och 120 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda vid Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

### **Punkt 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av Hans-Peter Ekre, Eva Sjökvist Saers, Edvard Smith och Camilla Myhre Sandberg. Vidare föreslås Hans-Peter Ekre omväljas till styrelseordförande.

För en presentation av de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2025 och Bolagets webbplats [www.nextcellpharma.com](http://www.nextcellpharma.com).

Ytterligare förslag på styrelseledamöter kan tillkomma och kommer i så fall kommer att presenteras inför årsstämman.

Valberedningen föreslår vidare omval av den registrerade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC

har meddelat att, för det fall att PwC omväljs som revisor, kommer auktoriserade revisorn Sebastian Ionescu att utses till huvudansvarig revisor.

## **Punkt 12. Beslut om ändring av instruktion till valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av den tidigare antagna instruktionen till valberedningen. Instruktionen för valberedningen ska gälla tills vidare. Nedanstående förslag till uppdaterad instruktion till valberedningen innehåller ändringar avseende när i tiden valberedningen ska utses, mot bakgrund av att Bolaget ändrat räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår, samt justeringar avseende principer för ändringar i valberedningen för att utöka möjligheterna för valberedningen att återspegla ägarstrukturen i Bolaget vid ändringar av detta.

Valberedningen föreslås lyda under följande instruktion avseende sammansättning och uppgifter. Valberedningens ledamöter ska nomineras av de större aktieägarna i Bolaget, varvid de två röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i september äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om någon av de aktieägare som innehar den största andelen rösträtter inte utövar sin rätt att utse en representant ska den aktieägare som innehar den näst största andelen rösträtter och som inte redan har rätt att utse en representant erbjudas rätten att utse en representant (och så vidare). Endast de tio största aktieägarna ska kunna erbjudas att tillsätta en ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen (utan rösträtt) och samordna nomineringsförfarandet.

Valberedningen ska själv utse en ordförande. Ordföranden skall inte vara styrelseledamot i Bolaget.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Om en medlem som utsetts av en aktieägare lämnar valberedningen under sin mandatperiod eller om sådan medlem inte kan utföra sitt uppdrag, ska valberedningen begära att den aktieägare som utsåg medlemmen inom rimlig tid utser en ny representant. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse en ny representant, övergår denna rätt till nästa aktieägare enligt ovanstående principer.

För det fall att en aktieägare som inte har nominerat en ledamot till valberedningen blir röstmässigt större än en aktieägare som har nominerat en ledamot till valberedningen, ska den större aktieägaren ha rätt att ersätta den nominerade ledamoten. Om andra väsentliga förändringar sker i ägandet av Bolaget, ska valberedningen ha rätt att fatta ett självständigt beslut om att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarstrukturen i Bolaget.

Oavsett hur de utses ska ledamöterna i valberedningen främja samtliga aktieägares gemensamma intressen och inte obehörigen röja innehållet i eller detaljerna kring nomineringsdiskussioner.

I god tid före styrelsens offentliggörande av kallelsen till årsstämman ska valberedningen bereda och till styrelsens ordförande överlämna valberedningens förslag enligt nedan.

Valberedningen ska lämna följande förslag till årsstämman för beslut:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna,
- val av revisor,
- arvodering till revisor,
- val av ordförande vid stämman, samt
- beslut om ändring av dessa instruktioner (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

---

Stockholm, april 2026  
**NextCell Pharma AB (publ)**  
*Valberedningen*