

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025 I OPSY HOLDING AB SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE**

### **Valberedningens ledamöter och uppdrag**

I enlighet med valberedningens instruktion beslöt årsstämman i Opsy Holding AB (fd Wntresearch AB) eller Bolaget) den 15 maj 2024 att utse följande ledamöter:  
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Christian Haarlem samt styrelsens ordförande Christer Nordstedt. Lars-Erik Forsgårdh utsågs till ordförande i valberedningen.

Mot bakgrund av den omfattande förändringen av ägarbilden i Bolaget efter det omvända förvärvet av Opsy AB har valberedningens sammansättning förändrats och består nu av följande ledamöter:  
Katinka Levin, Christian Haglund, Lars-Erik Forsgårdh samt styrelsens ordförande Viktor Modigh.

Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:

- (a) ordförande vid årsstämma
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter
- (c) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- (d) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter
- (e) revisorer
- (f) arvode till bolagets revisorer
- (g) utseende av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

### **Valberedningens arbete**

Den slutgiltiga valberedningen har haft ett sammanträde samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.

## Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

### *Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Johan Wigh till ordförande vid stämman.

### *Beslut om antal styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie och inga suppleanter.

### *Val av styrelse*

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Viktor Modigh, Hans-Peter Ostler, Daniel Svärd och Arne Thor, samt nyval av Jonas Granholm. Viktor Modigh föreslås bli vald till styrelsens ordförande.

Information om de ledamöter som föreslås bli omvalda återfinns på Bolagets webbplats ([www.opsy.se](http://www.opsy.se)) samt i årsredovisningen.

Jonas Granholm är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Finland (Hanken) med vidare studier i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Rensselaer Polytechnic Institute i USA. Med över två decennier i finansbranschen har han innehaft ledande positioner, bland annat som globalt ansvarig för Skanskas pensionsförvaltning, samt varit grundare till de framgångsrika bolagen Vacse och Crescit Asset Management AB. Jonas är idag verkställande direktör i Crescit och har en omfattande styrelseerfarenhet inom såväl fastigheter som kapitalförvaltning.

### *Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att ett arvode till ordföranden ska utgå med 250 000:- (375.000:-) samt till övriga styrelseledamöter 125 000:- (140 000:-) per ledamot.

### *Val av revisorer*

Valberedningen föreslår nyval av Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor med auktoriserad revisor Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### *Instruktion för valberedningen*

Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 14 juni 2019. Valberedningen föreslår att gällande instruktion ändras enligt följande:

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2025 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2026, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsen är viktigt för bolaget mot bakgrund av det utvecklingsskede bolaget befinner sig i. Valberedningen föreslår därför omval av ledamöterna Viktor Modigh, Hans-Peter Ostler, Daniel Svärd och Arne Thor, samt nyval av Jonas Granholm. Viktor Modigh föreslås utses till styrelsens ordförande. Därmed anser valberedningen att bolagets styrelse har de erfarenheter och kompetenser som erfordras för att kunna möta de utmaningar bolaget nu står inför.

Stockholm i juni 2025

Opsy Holding AB (publ)

Valberedningen