



Valberedningen föreslår omval av följande styrelsemedlemmar 2024:

Aktieinnehav per dagen för avlämnande av årsredovisningen för 2023 (22 mars 2024)

Anders Mörck

Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1963

Utbildning: civilekonom från högskolan i Växjö

Arbetslivserfarenhet: CFO för Investment AB Latour

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i HMS Networks AB, Swegon Group AB, Nord-Lock International AB, Hultafors Group AB, Bemsig AB och Latour Industries AB.

Aktieinnehav: 4 000

Thomas Widstrand

Verkställande direktör sedan 2008 och styrelseledamot sedan 2014

Född: 1957

Utbildning: MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD för Borås Wäfveri AB och Cardo Pump AB

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Balco AB samt Arlaplast AB.

Aktieinnehav: 3 478 824 samt 21.110 optioner vilket ger rätt att teckna 21.110 aktier

Anna Stålenbring

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Växjö

Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från 30 år i ledningen för industribolag, varav merparten inom Nefab-koncernen.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Lammhults Design Group AB, VBG Group AB, engcon AB och Investment AB Chiffonjén

Aktieinnehav: 9 000

Eva Nygren

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1955

Utbildning: Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: Direktör för Investering på Trafikverket, vd och koncernchef i Rejlerkoncernen AB, vd på Sweco Sverige AB, Sweco Russia AB samt Sweco FFNS Architects AB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swedavia AB, Ballingslöv International AB och NRC Group ASA.

Aktieinnehav: 1 500

Fredrik Hansson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1971

Utbildning: Civilekonom från University of North Alabama

Arbetslivserfarenhet: VD i Roxtec AB, egenföretagare

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scanbox Thermoproducts AB.

Styrelseledamot i HMS Networks AB och Anocca AB.

Aktieinnehav: 10 000

**Bertil Persson**

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: VD i Beijer Alma-koncernen, ledande befattningar inom LGP Telecom, Scania AB samt Investor AB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB och Bufab AB.

Aktieinnehav: 4 500

Valberedningen föreslår nyval av följande styrelsemedlem 2024:**Marie Landfors**

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik från KTH i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Professionell bas inom process- och kemiindustri, bl a SCA och AkzoNobel med kommersiellt fokus. Kombinerar för närvarande interimsledarskap med styrelseuppdrag i teknikföretag.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Densiq AB, Smoltek AB och styrelseordförande i Aqua Robur Technologies AB.

Aktieinnehav: 0

The Nomination Committee proposes re-election of the following Board members in 2024:

Shareholding as of the day of the signing of the 2023 annual report (March 22nd 2024)

Anders Mörck

Chairman since 2020

Born: 1963

Education: MBA at the Växjö University

Professional experience: CFO of Investment AB Latour

Other essential assignments: Board member of HMS Networks AB, Swegon Group AB, Nord-Lock International AB, Hultafors Group AB, Bemsig AB and Latour Industries AB.

Shareholding: 4 000

Thomas Widstrand

President and CEO since 2008 and board member since 2014

Born: 1957

Education: MBA Business administration, University of Gothenburg

Professional experience: CEO at Borås Wärfveri AB and Cardo Pump AB

Other essential assignments: Board member of Balco AB and Arlaplast AB.

Shareholding: 3 468 124 shares and XX call options that entitles to buy YY shares

Anna Stålenbring

Board Member since 2015

Born: 1961

Education: MBA at the Växjö University

Professional Experience: Experience from 30 years in the management of industrial companies, most of which is in the Nefab Group.

Other essential assignments: Board member of Lammhults Design Group AB, VBG Group AB, engcon AB and Investment AB Chiffonjén

Shareholding: 9 000

The English text is a translation only, and in case of any discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish version shall prevail.



Eva Nygren

Board Member since 2016

Born: 1955

Education: Architecture at Chalmers University of Technology

Professional Experience: Director of Investments at Trafikverket, President and CEO at Rejlers AB, President at Sweco Sweden AB, Sweco Russia AB and Sweco FFNS Architects AB.

Other essential assignments: Board member of Swedavias AB, Ballingslöv International AB and NRC Group ASA.

Shareholding: 1 500

Fredrik Hansson

Board Member since 2018

Born: 1971

Education: MBA, University of North Alabama

Professional experience: CEO of Roxtec AB

Other assignments: Chairman of the Board of Scanbox Thermoproducts AB. Board member of HMS Networks AB and Anocca AB.

Shareholding: 10 000

Bertil Persson

Board Member since 2018

Born: 1961

Education: MBA, Handelshögskolan in Stockholm

Professional Experience: CEO in Beijer Alma group, leading positions within LGP Telecom, Scania AB and Investor AB.

Other essential assignments: Board member of Christian Berner Tech Trade AB and Bufab AB.

Shareholding: 4 500

The Nomination Committee proposes new-election of the following Board member in 2024:

Marie Landfors

Born: 1965

Education: Civil engineering degree in Chemical Engineering from KTH in Stockholm

Professional experience: Professional base in the process and chemical industry, including SCA and AkzoNobel with a commercial focus. Currently combining interim leadership with board positions in technology companies.

Other essential assignments: Board member of Densiq AB, Smoltek AB and Chairman of the board of Aqua Robur Technologies AB.

Shareholding: 0