

Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

inför Årsstämman 2026 i Precio Fishbone AB (publ)

Inför 2026 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den instruktion som fastställdes vid 2025 års årsstämma. Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Katarina Berggren ordförande, representant för Midsjörevet AB
- Niklas Schlosser representant för John Löfström
- Petter Mattsson Hamilton representant för Alcur Fonder AB

Valberedningsinstruktionen anger att valberedningen i Precio Fishbone ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet. Därvid utsågs till ny valberedning Katarina Berggren (Midsjörevet AB), John Löfström/ Niklas Schlosser (John Löfström) och Petter Mattsson Hamilton (Alcur Select AB).

Under valberedningens arbete föreslogs en av valberedningens ledamöter som kandidat till styrelsen. Den berörda ledamoten, John Löfström, deltog inte i beredning eller beslut avseende den egna kandidaturen. John Löfström avstod från att delta i valberedningens överväganden rörande den egna kandidaturen. I den fortsatta processen ersattes John Löfström av Nicklas Schlosser som kom att delta som representant för John Löfström under valberedningens fortsatta arbete. Valberedningen har i sitt arbete varit uppmärksam på dessa omständigheter och har eftersträvat en transparent och saklig beredning av sitt förslag.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2026 lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorer.

Valberedningen representerade vid utgången av september drygt 47% av röstetalet i bolaget.

Aktieägare som vill framföra förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@preciofishbone.se

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2026

Valberedningen beslöt att till årsstämman 2026 föreslå

- a. att styrelsens ordförande, Patrik Salén, väljs till stämмоordförande,
- b. att antalet ledamöter ska vara fyra utan suppleanter,
- c. omval av Stina Trevén samt Erik Ivarsson samt nyval av Johan Kallblad samt John Löfström som styrelseledamöter,
- d. Patrik Salén, Per Adolfsson samt Katarina Berggren har avböjt omval,
- e. nyval av Johan Kallblad som styrelsens ordförande,
- f. ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 200 000 kronor samt 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som representerar huvudägaren i bolaget till vilken arvode inte utgår,
- g. i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget EY, samt Jens Bertling som huvudansvarig revisor.

- h. arvode till revisorn enligt godkänd räkning, samt
- i. oförändrade principer för tillsättande av valberedning.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakt per mail. Styrelsens ordförande har orienterat valberedningen om styrelsearbetet och valberedningen har i sitt arbete tagit del av en genomförd skriftlig styrelseutvärdering. Därtill har intervjuer med samtliga styrelseledamöter hållits. Vid dessa intervjuer har styrelsens ordförande inte deltagit.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag i enlighet med 4.1 särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen liksom ska valberedningen eftersträva en jämn könsfördelning. Policyn innebär att valberedningen i sitt arbete har beaktat att styrelsen, med hänsyn till koncernens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen konstaterar att den föreslagna styrelsesammansättningen inte uppnår målet om cirka 40 procent av det minst företrädde könet. Valberedningen har dock gjort bedömningen att styrelsen, mot bakgrund av bolagets nuvarande skede och de kompetensbehov som identifierats, är ändamålsenligt sammansatt för att stödja bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen kommer även framgent att beakta mångfaldspolicyn enligt punkt 4.1 i Koden.

Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömer att fyra ledamöter är en lämplig storlek. Med hänsyn till de kompetenser som bedöms vara av vikt i förhållande till Precio Fishbone AB (publ) strategiska prioriteringar och framtida utveckling har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Stina Trevén och Erik Ivarsson samt att Johan Kallblad samt John Löfström väljs till nya styrelseledamöter. Patrik Salén, Per Adolfsson samt Katarina Berggren har avböjt omval. Johan Kallblad föreslås ny ordförande.

Johan Kallblad född 1972

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet

Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet av ledarskap och försäljning av B2B-programvara och konsulttjänster. Under sin tid som VD och delägare i Exsitec (2010–2025) tog Johan företaget från ett lokalt företag med 30 medarbetare till en nordisk aktör med 650 anställda och drygt 5 500 kunder. Tidigare har han haft ledningsroller inom Capgemini-koncernen och arbetat internationellt med utveckling och leverans av mjukvaruprodukter.

Övriga nuvarande uppdrag:

Ledamot i Carasent AB, Exsitec Holding AB, Gung Group AB, Southstreet Invest AB

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i Precio Fishbone: 386 500 aktier

John Löfström född 1984

John Löfström är en investerare och företagare i egen regi.

Nuvarande styrelsuppdrag: Dronos Invest

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen. Beroende till större aktieägare.

Aktieinnehav i Precio Fishbone: 1 187 900 aktier

Efter bedömning av de aktuella nivåerna ifråga om ersättning har valberedningen beslutat att inte föreslå någon justering av arvodena.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller även kravet att minst två av dessa ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.