

Förslag från valberedningen i Bintero Group AB (publ)

Valberedningen består av Malcolm Lindblom (representerandes Tiliaflore AB), Ando Wikström (representerandes Rydström & Partners AB) samt Richard Göransson (representerandes Rockpoint AB).

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi utses till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder den som valberedningen anvisar.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande: 140 000 kronor (120 000 kronor 2025) till styrelsens ordförande och 80 000 kronor (80 000 kronor 2025) till var och en av de övriga ledamöterna utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode för det fall han blir omvald av årsstämman.

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

Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter (punkt 10)

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom, Tomas Hallberg, Jonas Lundberg och Frode Kristian Danielsen. Det noterades att Jonas Feist har avböjt omval.

Vidare föreslås att Ando Wikström omväljs som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.bintero.com.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för det fall PwC omväljs till revisor, kommer Tobias Stråle att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Stockholm, mars 2026

Bintero Group AB (publ)

Valberedningen