

## **Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i Odinwell AB (publ), 559208-7331, tisdagen den 7 maj 2024.**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Per Nellgård väljs till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den styrelsen anvisar.

### **Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

- Balanserad vinst	2 663 229
- Överkursfond	25 959 462
- Årets förlust	-5 966 763

disponeras så att 22 655 928 kronor balanseras i ny räkning.

### **Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

### **Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)**

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå oförändrat med 150 000 kronor för styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 11)**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Per Nellgård och Tomas Fabo och nyval av Anders Husmark och Susanne Olauson, Susanne Olauson föreslås väljas till styrelseordförande.

Anders Husmark är utbildad civilingenjör Teknisk Fysik från Chalmers. Anders har lång erfarenhet från Mölnlycke Health Care AB där han arbetat både inom produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Han har bland annat varit R&D chef för sårvård, affärsområdeschef för sårvård globalt samt arbetat med försäljning som Country Manager med ansvar för den svenska marknaden. Anders Husmark är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Susanne Olauson är civilekonom med marknadsföringsinriktning från Linnéuniversitetet. Hon har över 25 års erfarenhet inom pharma, life science och medtech. Susanne har varit verksam inom sälj, kongress, marknad och produkt i Europa och Globalt. Hon har haft roller som Key Account Manager, European Congress Manager, VP Commercial Operations Globalt och CEO. Susanne är även ledamot i Redsense Medical (Publ.) styrelse. Susanne Olauson är beroende i förhållande till större aktieägare.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.odinwell.com](http://www.odinwell.com).

Till revisor föreslås omval av KPMG med huvudrevisor Andreas Johansson.

Halmstad i april 2024  
**Odinwell AB (publ)**

STYRELSE