

Valberedningens ledamöter inför Episurf Medicals årsstämma 2026

I enlighet med årsstämman beslut ska Episurf Medicals valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna utses av de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande för valberedningen.

I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter:

- Ulf Grunander, styrelseordförande i Episurf Medical AB
- Ilija Batljan, representerar Health Runner AB
- Hans Bäck, representerar John Bäck
- Niles Noblitt, representerar Sajaco Investments LLC och Pål Ryfors

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2025. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Episurf Medical.

Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2026 års bolagsstämma med avseende på valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen.

Aktieägare kan kontakta valberedningen med förslag avseende kommitténs arbete. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman och skickas till valberedningens ordförande via ir@episurf.com.

Mer information återfinns på bolagets webbplats: www.episurf.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, vd, Episurf Medical
Tel: +46 (0) 768 55 67 02
Email: jens.andersson@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical är ett nybildat fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget vill leverera ett expansivt värdeskapande genom nordiska avkastande fastigheter, med fokus på kommersiella- och industriella fastigheter. Bolaget har också en medicinteknisk verksamhet som bygger på individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, som används för behandling av broskskador i leder. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 23 februari 2026.