

# Advenicas valberedning inför årsstämman 2023 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 28 april 2022 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2023, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2023. Valberedningen består av:

- Ove Linde, utsedd av Familjen Linde,
- Fredrik Rapp, eget innehav,
- Mårten Persson, eget innehav samt
- Per Wargéus, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 59,8% av rösterna i Advenica per den 30 september 2022.

Advenicas årsstämma 2023 infaller den 26 april 2022, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till [ir@advenica.com](mailto:ir@advenica.com) eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 26 oktober 2022, Advenica AB (publ)

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per Wargéus, styrelseordförande Advenica AB, +46(0)70 731 89 08

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 13.55.*

## Om Advenica-koncernen

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på [www.advenica.com](http://www.advenica.com)

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Redeye AB, [www.redeye.se](http://www.redeye.se)