

Advenicas valberedning inför årsstämman 2026 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 24 april 2025 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 2026 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2026, (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 2027.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2026. 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 63,4% av rösterna i Advenica per den 30 september 2025.

Advenicas årsstämma 2026 infaller den 28 april 2026, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 24 oktober 2025, 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 24 oktober 2025 kl. 10:15.

Om Advenica-koncernen

Advenica levererar cybersäkerhetslösningar inom kryptering och nätverkssegmentering med den högsta nivån av godkännande från EU och Sverige. Vi grundades 1993 och har vårt säte i Malmö, där majoriteten av våra produkter designas, utvecklas och tillverkas. Vi specialiserar oss inom sektorer som försvar, myndigheter, infrastruktur och industri. Med decenniers erfarenhet av att arbeta med Sveriges nationella säkerhet har vi blivit kända för att leverera cybersäkerhet med högsta service. Läs mer på 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