

Från aktieägare representerade drygt 80 procent av röstetalet i XANO per den 8 april 2025 har inkommit förslag om att en valberedning ska inrättas enligt följande och att nedanstående instruktion ska gälla tills vidare.

Förslag till reviderad instruktion för valberedningen i XANO Industri AB (publ)

1. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Styrelsens ordförande är adjungerad till valberedningen och ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot ska erbjudandet lämnas till nästföljande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Mandatperioden gäller till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningens ledamöter enas om annat.

2. Förändringar i valberedningen

Om en ledamot lämnar valberedningen eller om den aktieägare som utsett ledamoten väsentligt reducerat sitt aktieinnehav och därmed inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande. Ny representant utses då av den nya aktieägare som är bland de tre största aktieägarna.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

3. Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska inför årsstämman förbereda och lämna förslag avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- Arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt arvoden för eventuell utskottsarbete.
- Val av revisorer och arvode till bolagets revisorer.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

4. Valberedningens arbete

Valberedningen ska presentera sina förslag i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats. Valberedningen ska även på årsstämman redogöra för hur dess arbete har bedrivits och motivera sina förslag.

5. Kostnader och resurser

Bolaget ska på valberedningens begäran tillhandahålla resurser, såsom sekreterarfunktion, och täcka skäliga kostnader för externa konsulter och resor som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

6. Ändringar av instruktionen

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat. Valberedningen ska inför varje årsstämma pröva om förändringar i instruktionen är erforderliga och vid behov föreslå ändringar till årsstämman.