

Protokoll från valberedningens möte onsdag 31 mars 2026 Generic Sweden AB (publ)

Närvarande: Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB), Emil Hjalmarsson (representerande Grenspecialisten AB), Sofia Sahlberg (representerande JCE Group Aktiebolag).

Emil Hjalmarsson, sammankallande och protokollförare.

§1. Val av ordförande för valberedningen

Emil Hjalmarsson valdes till valberedningens ordförande.

§2. Sammankallande av valberedningen

Emil Hjalmarsson informerade att han har sammankallat valberedningen.

§3. Valberedningens förslag till (i) styrelse till ordinarie årsstämma 2026 och (ii) styrelsearvode

(i) Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter; Hans Krantz (omval), Bengt-Arne Molin (omval), Erik Ivarsson (omval), Johan Martinsson (omval) samt Johanna Berlinde (omval) som skall väljas till styrelseledamöter fram till nästa årsstämma samt med Erik Ivarsson som styrelsens ordförande.

Stefan Widén har meddelat valberedningen att han omböjer omval. Valberedningen vill rikta ett stort tack till Stefan för hans arbete och engagemang för Generic under många år.

(ii) Styrelsearvodena skall utgå med följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000 kronor (oförändrat) och övriga ej anställda ledamöter erhåller 100 000 kronor (oförändrat) vardera.

§4. Valberedningens förslag till ordförande på årsstämman 2026

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé blir stämmans ordförande.

§5. Valberedningens förslag till val av revisor samt arvodering av revisorer

Valberedning föreslår omval av PWC med auktoriserade revisorn Christian Lamrin som huvudansvarig. Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

§6. Valberedningens förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2026

Valberedningen har inför stämman 2026 tagit fram nya principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen som föreslås ersätta de riktlinjer som antogs 2011 om de antas av stämman.

31 mars 2026

Valberedningen