

Instruktion för valberedningen i Silex Microsystems AB

Antagen av den extra bolagsstämman i Silex Microsystems AB (org.nr 556591-5385) ("Bolaget") den 6 april 2026 och gäller från och med den dag då Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

1. Inledning

- 1.1 Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Bolaget ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

2. Valberedningens sammansättning

- 2.1 Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år och ska totalt bestå av åtminstone tre ledamöter. Styrelseledamöter kan vara ledamöter i valberedningen, förutsatt att de inte utgör en majoritet av dess ledamöter. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna inte utövar sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot övergå till den aktieägare som står näst i tur och som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte ledamöterna enas om annat, och sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
- 2.2 Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om en ledamot har utsetts av en viss aktieägare ska aktieägarens namn anges. Valberedningen utses för en mandatperiod som inleds när dess sammansättning offentliggörs och avslutas när sammansättningen av en ny valberedning offentliggörs.
- 2.3 Om en förändring av Bolagets ägarstruktur inträffar efter den 30 september, men före den dag som infaller tre månader före nästa årsstämma, och om en aktieägare efter denna förändring blivit en av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, antecknad i Bolagets aktiebok, ska aktieägaren ha rätt att utse en ledamot som ersätter den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter förändringen av ägarstrukturen inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget. Om förändringen i Bolagets ägarstruktur endast är marginell ska denna rättighet endast gälla om förändringen anses vara väsentlig och av betydelse för ägarstrukturen.
- 2.4 Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intressen och får inte otillbörligen röja information som rör valberedningens arbete.
- 2.5 Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska Bolaget utan onödigt dröjsmål offentliggöra detta. Om en ledamot har avgått eller av andra skäl inte kan fullgöra sina uppgifter ska valberedningen erbjuda den aktieägare som utsett ledamoten att inom rimlig tid utse en ny ledamot. Om sådan aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna ska valberedningen begära att nästa aktieägare i ordningen som ännu inte har utsett eller avstått från att utse en ledamot i valberedningen utser en ny ledamot. Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart de inträffar.

3. Valberedningens arbetsuppgifter

3.1 Valberedningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Uppdraget innefattar bland annat att lägga fram förslag avseende:

- ordförande vid årsstämman;
- antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och styrelsens ordförande;
- ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt ersättning för utskottsarbete;
- extern revisor eller revisionsbolag (om tillämpligt) och ersättning till den externa revisorn eller revisionsbolaget (om tillämpligt); och
- eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen.

3.2 I händelse av extra bolagsstämma ska valberedningen lägga fram förslag till de val som ska äga rum vid stämman, där så är relevant.

3.3 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till den aktuella bolagsstämman och ska även presenteras på Bolagets webbplats. I samband med kallelsen ska valberedningen även lämna ett yttrande på Bolagets webbplats där valberedningen redogör för sitt förslag till styrelseledamöter, i enlighet med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Redogörelsen ska även innehålla en kortfattad beskrivning av hur valberedningens arbete har bedrivits.

3.4 Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara vid bolagsstämman och där redogöra för skälen till valberedningens eventuella förslag.

4. Ersättning till valberedningen

4.1 Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för alla skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.