

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen i TEQCool AB (publ), org.nr 559256-1525, ("**Bolaget**") består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av föregående årsstämma, av (i) Jan Karlsson, som representant för Cardeon AB, (ii) Christer Sjödoft, som representant för MTT Capital AB, (iii) Maradona Lahdo, som representant för eget innehav. Ordförande i valberedningen har varit Jan Karlsson.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga A.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Masoud Khayyami väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor (150 000) kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Val av styrelse och av revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Masoud Khayyami, Johan Gagner och Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Masoud Khayyami.

För en presentation av ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.teqcool.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist kommer att vara huvudansvarig revisor.

Lund i maj 2024

Valberedningen i TEQCool AB (publ)

Bilaga A

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Masoud Khayyami, Johan Gagner och Johannes Swartling.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

Information om samtliga styrelseledamöter kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, www.teqcool.com

Lund i maj 2024

Valberedningen i TEQCool AB