

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026 och valberedningens motiverade yttrande

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) (nedan "AAC" eller "Bolaget") den 22 maj 2025 har en valberedning utsetts.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Dino Lorenzini, Lars Edgardh (utsedd av Edgardh Holding AB), Carl Backman (utsedd av Bonnier Capital AB), Claes Mellgren och Rolf Hallencreutz (styrelseordförande i Bolaget).
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit Claes Mellgren.
- 1.4 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.5 Valberedningen ska arbeta fram förslag om bland annat nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer; och
 - (g) arvode till revisorer.

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden.
- 2.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 2.3 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.4 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

3. Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Rolf Hallencreutz som ordförande vid årsstämman 2026, och vid hans förfall den som styrelsen istället utser.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson, Stuart Martin och Lars-Olof Corneliusson samt nyval av Johan Skagerlind som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Rolf Hallencreutz omväljs till styrelsens ordförande.

Information om föreslagen styrelseledamot

Johan Skagerlind, född 1981

Erfarenhet: Johan har en bakgrund på ca 10 år från investmentbanker i Sverige och har under det senaste decenniet arbetat i olika roller inom Bonnier Group, inledningsvis med strategi och M&A och på senare tid med investeringar i tillväxtbolag inom Bonnier Capital.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings tekniska högskola, kandidatexamen i nationalekonomi, Linköpings universitet

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Mediafy AB, styrelsesuppleant Mediaflow AB, medlem i Investment Committee och Investor Advisory Committee SSE Ventures AB

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Suppleant Safe Life AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Vid tidpunkten för detta yttrande är Johan Skagerlind, anställd hos Bonnier Capital, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. När tranche 2 av den riktade nyemissionen av aktier och teckningsoptioner som styrelsen beslutade om i december 2025 genomförs, kommer Bonnier Capitals innehav att passera 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och uppgå till cirka 15,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, varvid Johan Skagerlind inte längre kommer att anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i AAC: -

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilket överensstämmer med styrelsens rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Strähle kommer att utses som ny huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C) till Bolaget för överlåtelse till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogrammet

Valberedningen (exklusive Rolf Hallencreutz) föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C), även innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med valberedningens fullständiga förslag.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver har valberedningen tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning, det är dock ett arbete som sker på lång sikt.
- 4.2 Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Rolf Hallencreutz, är att anse som oberoende gentemot Bolaget och dess ledning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende gentemot större aktieägare. Valberedningen noterar dock att Johan Skagerlind, anställd hos Bonnier Capital, inte längre kommer att anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare efter att tranche 2 av den riktade nyemissionen som styrelsen beslutade om i december 2025 genomförts. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 4.3 Information om de ledamöter som föreslås för omval såväl som nyval återfinns på Bolagets webbplats, www.aac-clyde.space.

Valberedningen