

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman den 25 april 2025 i Meds Apotek AB ("Bolaget") har styrelsens ordförande kontaktat Bolagets tre röstmässigt största kända aktieägarna per 30 september 2025 och bitt dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2026.

Valberedningen består av följande ledamöter: Christian W. Jansson (styrelsens ordförande), Jakob Mörndal (utsedd av M2 Asset Management), Ilija Batljan (utsedd av Ilija Batljan Invest AB) och Sven Sahle (utsedd av Björn Thorngren)¹. Valberedningen har anmält följande förslag:

1. Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Christian W. Jansson väljs till ordförande vid stämman (eller, vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar).

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Det totala arvodet uppgår till 1 000 000 kronor.

Arvodet till ordförande i revisionsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet föreslås arvodet uppgå till 35 000 kronor.

Ingen ersättning föreslås utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Christian W. Jansson, Björn Thorngren, Jina Zachrisson och Mia Arnhult. Gunilla Spongh har avböjt omval.

Christian W. Jansson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

För en presentation av ledamöterna som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://corporate.meds.se>.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

¹ Björn Thorngren är VD i Bolaget och utser en representant i valberedningen i egenskap av andra största aktieägare med cirka 6,2% av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att, för det fall Ernst & Young AB väljs som revisor, kommer Andreas Nyberg Selvring att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2026

Valberedningen har hållit två formella möten och har däremellan och efteråt även haft löpande diskussioner. Valberedningens huvudsakliga arbete har varit att utvärdera och utarbeta förslag vad gäller styrelsens sammansättning och ersättning.

Valberedningen noterar att Gunilla Spongh avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsen tills vidare består av fyra ledamöter. Valberedningen noterar att det vid behov finns möjlighet att under mandatperioden föreslå utökning av styrelsen genom beslut vid extra bolagsstämma.

Valberedningen har i sina överväganden tagit som utgångspunkt att styrelsen ska, med hänsyn till Bolagets aktuella situation, framtida inriktning, hållbarhetsambition och förhållanden i övrigt, ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, genom Bolagets styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsesammansättningen väl uppfyller dessa krav och att styrelsen sammantaget besitter relevant kompetens inom operativa, finansiella och regulatoriska områden.

Valberedningens förslag till arvodesnivåer har utformats med beaktande av Bolagets storlek, verksamhetens komplexitet och tillväxtambitioner samt behovet av att kunna erbjuda en långsiktigt konkurrenskraftig ersättning.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och två män, vilket innebär en jämn könsfördelning.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden är oförändrad från den bedömning som framgår av styrelseledamöternas presentationer på Bolagets hemsida <https://corporate.meds.se>. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.