

## **Valberedningens för Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut**

---

Valberedningen, bestående av Axel Lundvall (valberedningens ordförande), Sorin Chiorescu (utsedd av Forestum Capital AB) och Thomas Savare (ordförande i Bolaget och utsedd av François-Charles Oberthur SAS) har lämnat följande förslag till beslut till årsstämman 2025.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen anvisar.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet 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 fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 140 000 kronor i enlighet med följande: Fredrik Nikolajeff, som inte är anställd av Bolaget eller François-Charles Oberthur SAS, ska erhålla 140 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Thomas Savare, Jean-Michel Guichot, Etienne Couëlle, Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff.

Valberedningen föreslår att Thomas Savare omväljs till styrelsens ordförande.

För de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida [www.rollingoptics.com](http://www.rollingoptics.com).

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, för de fall att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor, kommer Lars Kylberg att kvarstå som huvudansvarig revisor.

---

Solna i april 2025  
**ROLLING OPTICS HOLDING AB**  
*Valberedningen*