

FÖRSLAG OMVAL



Gisli Hennermark
Föreslagen styrelseordförande

Född 1972. Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2024.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Panasari AB, Espansari AB och SyntheticMR AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 322 200 aktier och 20 000 optioner.



Roland Bengtsson
Avgående styrelseordförande

Född 1955. MSc, Handelshögskolan i Göteborg. Ledamot sedan 2005, ordförande 2011-2015 och sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Semelin Kapitalförvaltning AB och i ett antal mindre privatägda bolag.

Aktieinnehav i Surgical Science: 5 992 338 aktier genom Semelin Kapitalförvaltning AB



Thomas Eklund

Född 1967. Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swedencare AB, Boule Diagnostics AB, Devyser AB och ADDvise Group AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 400 aktier



Elisabeth Hansson

Född 1975. Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: CFO SJ AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 300 aktier



Henrik Falconer

Född 1973. Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015. Ledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 000 aktier



Jan Bengtsson

Född 1944. Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborgs Universitet. Ledamot sedan 2005, styrelseordförande 2005-2011.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design AB, Rosenblad Design Group Inc. och Marknadspotential AB. Styrelseledamot i Arctic Engineering Holding AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 7 138 371 aktier genom Marknadspotential AB



Åsa Bredin

Född 1972. Magisterexamen i datalogi från Lunds universitet. Ledamot sedan 2023.

Övriga uppdrag: Rådgivare på Homepal AB. Tidigare Head of Mojang Studios.

Aktieinnehav i Surgical Science: 350 aktier

Aktieinnehav inkluderar make/makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav.

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)