

FÖRSLAG OMVAL



Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Semelin Kapitalförvaltning AB, Stiftelsen Eken 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: Styrelseordförande i Immedica AB. Styrelseledamot i Swedencare AB samt Boule Diagnostics AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 000 aktier



Elisabeth Hansson

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mentor International. CFO SJ AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 300 aktier



Henrik Falconer

Född 1973. Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorexamen 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. Technologie 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. Head of Mojang Studios.

Aktieinnehav i Surgical Science: 350 aktier

FÖRSLAG NYVAL



Gisli Hennermark, CEO

Född 1972. M.Sc, Economics, Handelshögskolan i Stockholm. VD sedan 2015, anställd 2017.

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

Aktieinnehav i Surgical Science: 342 200 aktier och 10 000 optioner.

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