

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i 2cureX AB (publ) tisdagen den 28 maj 2019 kl. 15.00 på PwC:s kontor, Anna Lindhs Plats 4 i Malmö.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 48 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive Timm Jessen och Ole Thastrup. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 48 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Povl-André Bentz, Camilla Huse Bondesson, Jørgen Drejer, Timm Jessen och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Povl-André Bentz. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Malmö i april 2019
2cureX AB (publ)
STYRELSEN