

FÖRSLAG OMVAL STYRELSELEDAMÖTER



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 Aktiebolag, Stiftelsen Eken och i ett antal mindre privatägda bolag.

Aktieinnehav i Surgical Science: 6 439 275 aktier genom bolag



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 Swede Ship Marine Aktiebolag, Arctic Engineering AB samt ZMek Fastighet & Förvaltning AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 8 414 435 aktier genom bolag



Tommy Forsell

Född 1953. Ledamot sedan 2019.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Landsnora Software AB och Diamond Head AB. Styrelseledamot i Landsnora Technologies AB och Tracklib Holdings samt styrelsesuppleant i Forsell Consultant AB och Winterstorm Technologies AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 3 488 370 aktier genom Landsnora Software AB



Thomas Eklund

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Immedica AB, Bioworks AB samt Mabtech AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 000 aktier

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

FÖRSLAG NYVAL STYRELSELEDAMÖTER



Elisabeth Hansson

Född 1975. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GHP Specialty Care och Mentor International. Affärsområdeschef Communication Services Postnord.

Aktieinnehav i Surgical Science: 250 aktier



Henrik Falconer

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

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: 0 aktier

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