

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB, org.nr. 559353-9322 ("**Bolaget**"), den 27 november 2023 kl. 10.00 i Kista.

1. **Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse advokat Mark Falkner som ordförande vid stämman. Mark Falkner meddelade att han själv kommer föra protokollet.

2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den till detta protokoll bifogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, **Bilaga 1**, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

3. **Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen till stämman intagna dagordningen.

4. **Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Ronny Christoffersen.

5. **Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad**

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2023 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida genom pressmeddelande den 9 november 2023.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

6. **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission från den 9 november 2023**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission från den 9 november 2023, **Bilaga 2**.

Det noterades att beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut enligt i Bilaga 2.

7. **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission från den 9 november 2023**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission från den 9 november 2023, **Bilaga 3**.

Det noterades att beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut enligt i Bilaga 3.

8. **Beslut om val av styrelseledamot samt fastställande av arvoden till ny styrelseledamot**

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag att välja in Ola Alfredsson som ny ledamot i Bolaget och att Ola Alfredsson ska erhålla det styrelsearvode som ännu inte utbetalats till den tidigare ledamoten Wictor Billström.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att välja Ola Alfredsson som ny ledamot i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024 samt i enlighet med styrelsens förslag avseende arvodet till Ola Alfredsson.

9. **Beslut om emissionsbemyndigande**

Ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Ökningen av aktiekapitalet, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Det noterades att beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

10. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

11. **Stämmans avslutande**

Då samtliga punkter på dagordningen behandlats tackade ordförande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



---

Mark Falkner

Justeras



---

Ronny Christoffersen



**Extra bolagsstämma 27 november 2023****Bilaga 1****Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353-9322**

<b>Aktieägare</b>	<b>Totalt aktier</b>	<b>Totalt röster</b>	<b>Procent av närvarande röster</b>	<b>Fullmakt/ombud</b>	<b>Procent av totala antalet röster</b>	<b>Procent av totala antalet aktier</b>
Lennart Sundberg	2,170,506	2,170,506	42.90%	Personlig närvaro	7.97%	7.97%
Mikael Norgren	1,365,644	1,365,644	26.99%	Personlig närvaro	5.01%	5.01%
Ronny Christoffersen	977,148	977,148	19.32%	Personlig närvaro	3.59%	3.59%
Wictor Billström	545,682	545,682	10.79%	Ronny Christoffersen genom fullmakt	2.00%	2.00%
<b>Summa</b>	<b>5,058,980</b>	<b>5,058,980</b>	<b>100.00%</b>		<b>18.57%</b>	<b>18.57%</b>
<b>Antal aktier och röster i bolaget</b>	<b>27,238,369</b>	<b>27,238,369</b>				

**Övriga närvarande**

Advokat Mark Falkner (Eversheds Sutherland)

