

PROTOKOLL

fört vid bolagsstämma i
Scandinavian Astor Group AB (publ), org
nr 559353-9322 ("Bolaget")
I Kista den 11 maj 2023

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE

Lars Granbom förklarade årsstämman öppnad. Till ordförande vid stämman utsågs Jakob Nortoft. Wictor Billström utsågs att föra dagens protokoll.

§ 2 RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna den upprättade förteckningen i bilaga 1 som röstlängd vid dagens stämma.

Övriga närvarande:

Fredrik Lindblom

Kristoffer Weywadt

Per Adamsson

Per Wärn

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av en justerare. Stämman valde Mikael Norberg att justera.

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har publicerats fyra veckor innan kallelse, den 13 april 2023, i PoIT, och att meddelande om att kallelse skett har publicerats i Dagens Industri samma dag. Kallelsen har därutöver publicerats på bolagets hemsida. Stämman fann att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§ 6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 20220101 - 20221231, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, lades fram inför stämman.

§ 7 BESLUT

- a) **Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) **Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade enhälligt att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

- c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade enhälligt att för räkenskapsåret 2022 bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

§ 8 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag om styrelsearvode i form av kontant arvode till ett totalt värde om 750 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till revisor utgår mot godkänd räkning.

§ 10 A. VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma välja om Lars Granbom, Wictor Billström och Ronny Christoffersson som ledamöter, samt välja Kristoffer Weywadt, Per Adamsson och Per Wärn till nya ordinarie styrelseledamöter.

Lars Granbom omvaldes som styrelsens ordförande.

B. VAL AV REVISOR

Stämman beslutade enhylligt att omvälja Christian Kromnér (Revise) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING SAMT INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade enhylligt att fastställa principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen enligt bilaga 2.

§ 12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Stämman beslutade med erforderlig röstmajoritet, genom 5 014 808 av de på stämman 7 168 647 aktier, motsvarande ca 69,95 % av de på stämmans företrädda aktierna, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Det noteras att per dagen för stämman uppgår det totala registrerade aktiekapitalet till 6 111 800,432805.

§ 13 STÄMMANS AVSLUTANDE

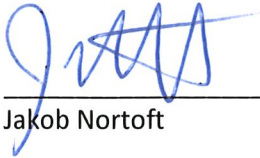
Då inga övriga frågor väckts förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

VID PROTOKOLLET



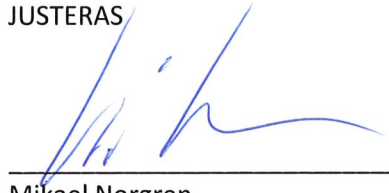
Victor Billström

ORDFÖRANDE



Jakob Nortoft

JUSTERAS



Mikael Norgren

Astor

2

Bilaga 1 - Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning (punkt 11 i dagordningen)

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering. Valberedningen föreslås bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2023. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman den 2023-05-11 fattar beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2024 samt att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Övergripande ansvar och syfte

Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget.

Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater till styrelseledamöter och revisor(er) samt ett förslag till styrelsen på lämplig styrelseordförande samt att föreslå deras arvodering. Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

Utseende av valberedning

Inför kommande val och arvodering i Bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september 2023. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september 2023 (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare). Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 90 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna inom valberedningen enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska

Astor

offentliggöras senast tre månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen 3 månader före planerad stämma inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt (om tillämpligt) till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelseledamöter och val av revisorer samt presentera ett förslag till styrelsen på styrelseordförande;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och
- g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen på begäran från valberedningen erhåller relevant information för att utvärdera styrelsens arbete. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag.

Bilaga 3 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom med kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 7 §, 15 kap 5 § första stycket 4 eller 15 kap 7 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet får vara högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman den 11 maj 2023. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den eventuella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att med flexibilitet och tidseffektivitet, och vid behov, dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivån, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt ovan krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.