

Astor

Pressmeddelande från Scandinavian Astor Group AB (publ)
Stockholm 14 november 2024

Valberedning utsedd inför Scandinavian Astor Groups årsstämma 2025

Scandinavian Astor Group ("Astor Group" eller "Bolaget") meddelar att valberedningens ledamöter inför årsstämma 2025 har utsetts.

Vid årsstämman 2024 fastslog stämman en instruktion för valberedningens tillsättande samt arbete. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2024 ska Astor Groups valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2024 som önskar delta i valberedningen. 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.

Valberedningen har följande sammansättning:

- Anders Danielsson, utsedd av Anders Danielsson Trä AB
- Erik Jonzon, utsedd av Wictor Billström
- Mikael Norgren, utsedd av Lennart Sundberg.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2024 vilket finns tillgängligt på Astor Groups hemsida, <https://astorgroup.se/company/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/>.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@astorgroup.se senast den 28 februari 2025.

Årsstämman 2025 kommer att preliminärt äga rum den 22 maj 2025, mer information om plats för stämman och beslutsunderlag kommer att anges i stämmokallelsen.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Mattias Hjorth

E-post: ir@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)

Scandinavian Astor Group är verksam inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna exempelvis består av telekrigssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på NGM Nordic SME. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. Shark Communication AB, tel. +46 73-434 45 15, e-post: info@sharkcom.se är Bolagets Mentor. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se