

**N.B. The English text is an unofficial translation.**

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353-9322 ("**Bolaget**"), den 13 maj 2026 i Stockholm.  
*Minutes of the annual general meeting of Scandinavian Astor Group AB, reg. no. 559353-9322 (the "**Company**"), held on 13 May 2026 in Stockholm.*

**1. Årsstämmans öppnande / Opening of the annual general meeting**

På uppdrag av styrelseordföranden Mats Karlsson öppnades stämman av advokat Mark Falkner som hälsade deltagarna välkomna  
*On behalf of the chairperson of the board, Mats Karlsson, the meeting was opened by lawyer Mark Falkner, who welcomed the participants.*

**2. Val av ordförande vid årsstämman / Appointment of chairperson of the annual general meeting**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokat Mark Falkner som ordförande vid stämman. Mark Falkner lät meddela att han själv kommer föra dagens protokoll.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to appoint lawyer Mark Falkner as the chairperson of the meeting. Mark Falkner informed that he will keep the minutes.*

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

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.  
*The list of present shareholders with proxies and advisors and the number of shares they represented, **Appendix 1**, was approved as the voting list for the meeting.*

**4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till dagordning.  
*It was resolved to approve the board of directors' proposed agenda.*

**5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Beslutades att protokollet ska justeras av en person och att protokollet ska justeras av Anders Danielsson.  
*It was resolved that the minutes will be verified by one person and that the minutes be verified by Anders Danielsson.*

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2026 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen

publicerades även på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 9 april 2026. Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

*It was noted that a notice was published in the Swedish Official Gazette on 15 April 2026 and that an announcement that a notice had been made was published in Dagens Industri on the same day. The notice was also published on the Company's website through press release on 9 April 2026. The meeting was declared duly convened.*

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and audit report, as well as the consolidated financial statements and the group auditor's report**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

*The annual report and audit report, as well as the consolidated financial statements and the group auditor's report for the 2025 financial year, were presented.*

**8. Beslut om / Resolution on**

**a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet**

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2025.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet, as presented in the annual report for 2025.*

**b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2025 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend for the financial year 2025 shall be paid and the profit for the year shall be carried forward.*

**c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören / Discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director**

Det beslutades att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelseledamöterna Mats R Karlsson, Pär-Ola Alfredsson, Lars Carlson, Martin Elovsson och Wictor Billström samt för den verkställande direktören Mattias Hjorth för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det beslutades även att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelseledamoten Kristoffer Weywadt. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was resolved unanimously to discharge each of the board members Mats R Karlsson, Pär-Ola Alfredsson, Lars Carlson, Martin Elovsson and Wictor Billström, and the CEO, Mattias Hjorth, from liability for their management of the Company's affairs during the previous financial year. It was also resolved to discharge former board member Kristoffer Weywadt from liability. It was noted that the persons concerned by the resolution did not participate in the resolution as far as they were concerned.*

**9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer / Resolution on the number of board members and auditors**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the Company's board of directors shall consist of five (5) board members without deputies.*

Vidare beslutades det att utse ett (1) revisionsbolag med en (1) huvudansvarig revisor.

*Furthermore, it was resolved to appoint one (1) auditing firm with one (1) auditor in charge.*

**10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer / Resolution on fees for the board of directors and the auditors**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ska arvoderas på årsbasis på så sätt att styrelsens ordförande erhåller 502 900 kr (motsvarande cirka 8,5 prisbasbelopp), och övriga styrelseledamöter erhåller 209 600 kr (motsvarande cirka 3,7 prisbasbelopp) vardera för perioden fram till slutet av nästkommande årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the members of the board of directors shall be remunerated on an annual basis in such a way that the chairperson of the board receives SEK 502,900 (equivalent to approximately 8.5 price base amounts), and the other members of the board shall receive SEK 209,600 (equivalent to 3.7 price base amounts) each for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det beslutades att arvode ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor och arvode till övriga medlemmar i revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor vardera.

*It was resolved that remuneration shall be paid to the members of the Company's audit committee for the period until the end of the next annual general meeting, whereby the chairperson of the audit committee shall receive remuneration of SEK 60,000 and the other members of the audit committee shall receive remuneration of SEK 35,000 each.*

Vidare beslutades det att arvode ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 41 600 kronor och arvode till övriga medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 26 000 kronor vardera.

*Further, it was resolved that remuneration shall be paid to the members of the Company's remuneration committee for the period until the end of the next annual general meeting, whereby the chairperson of the remuneration committee shall receive remuneration of SEK 41,600 and the other members of the remuneration committee shall receive remuneration of SEK 26,000 each.*

Arvode för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska endast utgå från och med den månad respektive utskott faktiskt inrättas och beräknas proportionerligt baserat på 1/12 av det årliga arvodet per påbörjad månad som utskottet är verksamt fram till slutet av nästa årsstämma.

*Fees for work in the audit committee and the remuneration committee shall only be paid from the month in which the respective committee is established and shall be calculated proportionally based on 1/12 of the annual fee per month commenced in which the committee is active until the end of the next annual general meeting.*

Det beslutades att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

*It was resolved that the auditor shall be remunerated according to the approved invoice.*

**11. Val av styrelse, revisionsbolag och huvudansvarig revisor / Election of the board of directors, the audit firm and the auditor in charge**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om entledigande av Martin Elovsson och om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Mats R Karlsson, Pär-Ola Alfredsson, Lars Carlson och Wictor Billström för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det om nyval av Helene Mörtberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats R Karlsson valdes till styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to dismiss Martin Elovsson and to re-elect the ordinary board members Mats R Karlsson, Pär-Ola Alfredsson, Lars Carlson and Wictor Billström for the period until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved to elect Helene Mörtberg as new member of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting. Mats R Karlsson was elected chairperson of the board.*

Det beslutades om nyval av KPMG AB till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig revisor.

*It was resolved to elect KPMG AB as the Company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting with the authorised public accountant Marc Karlsson as the auditor in charge.*

**12. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen / Adoption of principles for the appointment of a nomination committee and instructions for the nomination committee**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av valberedningen samt instruktioner till valberedningen, **Bilaga 2**.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt principles for the appointment of a nomination committee and instructions for the nomination committee, **Appendix 2**.*

**13. Beslut om i) godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och ii) antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on i) the approval of the board's remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Companies Act and ii) the adoption of guidelines for remuneration of senior executives**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, **Bilaga 3**.

*It was resolved, in accordance with the board's proposal, to approve the board's remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Companies Act, **Appendix 3**.*

Vidare beslutades det, i enlighet med styrelsens förslag, att anta de framtagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 4**.

*Further, it was resolved, in accordance with the board's proposal, to adopt the prepared guidelines for remuneration to senior executives, **Appendix 4**.*

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier / Resolution on authorisation for the board of directors to decide on acquisition and transfer of own shares**

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, **Bilaga 5**.

*The chairperson presented the main content of the board's proposal for resolution on authorisation for the board of directors to decide on acquisition and transfer of own shares, **Appendix 5**.*

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

*It was noted that a resolution under this item is valid only if the resolution is supported by shareholders holding at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 5.

*The meeting resolved to approve the proposal in accordance with Appendix 5.*

**15. Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on an issue authorisation for the board of directors**

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, **Bilaga 6**.

*The chairperson presented the main content of the board's proposal for resolution on issue authorisation for the board of directors, Appendix 6.*

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

*It was noted that a resolution under this item is valid only if the resolution is supported by shareholders holding at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 6.

*The meeting resolved to approve the proposal in accordance with Appendix 6.*

**16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten / Resolution to authorise the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions**

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

*The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, to authorise the board, the CEO, or the person appointed by the board to make minor adjustments and clarifications to the resolutions made at the meeting to the extent necessary for the registration of the resolutions.*

**17. Årsstämmans avslutande / Closing of the annual general meeting**

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

*Since all the items of the agenda had been dealt with thanked the chairperson the shareholders for their participation at the meeting and declared the meeting closed.*

---

*Signatursida följer / Signature page follows*

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

Justeras:  
*Approved:*

---

Mark Falkner

---

Anders Danielsson

**Bilaga 1 / Appendix 1**

[Se separat röstlängd / See separate voting list]

### **Valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedningen samt instruktioner till valberedningen**

Valberedningen föreslår att bolagstämman fastställer följande instruktion och principer för tillsättande.

#### **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 2026. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september 2026 (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 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 tre 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:

1. förslag till stämмоordförande vid årsstämman;
2. förslag till antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;
3. förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt (om tillämpligt) till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;
4. förslag till arvode till revisorer;

5. förslag till val av styrelseledamöter och val av revisorer samt presentera ett förslag till styrelsen på styrelseordförande; och
6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

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.

---

### **The nomination committee's proposal for principles for appointing the nomination committee and instructions for the nomination committee**

The nomination committee proposes that the annual general meeting adopts the following instructions and principles for appointment.

#### **Overall responsibility and purpose**

The nomination committee is appointed in accordance with the procedures adopted by the annual general meeting of the Company. The overall responsibility of the nomination committee is to present suitable candidates for board members and auditor(s) and a proposal to the board for a suitable chairman of the board and to propose their remuneration. The nomination committee shall represent all of the Company's shareholders in matters falling within the nomination committee's area of responsibility.

#### **Appointment of the nomination committee**

For future elections and remuneration in the Company, a nomination committee shall be appointed, which is proposed to consist of three members representing the three largest shareholders as of 30 September 2026. The largest shareholders refer to the shareholders registered with Euroclear Sweden AB as of 30 September 2026 (both directly registered shareholders and nominee registered shareholders). In connection with the appointment of a new nomination committee, the chairman of the board of directors shall, in an appropriate manner, contact the three largest identified shareholders and invite them to, within a reasonable time considering the circumstances, which may not exceed 90 days, name in writing the person the shareholder wishes to appoint as a member of the nomination committee. If the shareholder does not exercise its right to appoint a member, the next largest shareholder in terms of voting rights shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. The procedure shall continue until the nomination committee consists of three ordinary members.

The majority of the members of the nomination committee shall be independent in relation to the Company and its management. The CEO or any other member of the management shall not be a member of the nomination committee. At least one of the members of the nomination committee shall be independent in relation to the largest shareholder or group of shareholders in the Company in terms of voting rights who co-operate in the management of the Company. Members of the board of directors may be members of the nomination committee but shall not constitute a majority of the members of the nomination committee. The chairman of the board of directors or any other member of the board of directors shall not be the chairman of the nomination committee. If more than one member of the board of directors is a member of the nomination committee, no more than one of them may be dependent in relation to the Company's major shareholders. The chairman of the nomination committee shall, unless the members of the nomination committee agree otherwise, be the member appointed by the largest shareholder in terms of voting rights.

Information on the finally appointed nomination committee shall include the names of the three appointed members, together with the names of the shareholders who appointed them, and shall be made public no later than three months before the scheduled annual general meeting. The nomination committee's term of office extends until a new nomination committee is appointed.

If one or more of the shareholders who have appointed members of the nomination committee three months before the scheduled general meeting no longer belong to the three largest shareholders in

terms of voting rights, members appointed by these shareholders shall make their places available and the shareholder or shareholders who have joined the three largest shareholders in terms of voting rights shall be entitled to appoint their members. However, unless there are special reasons, no changes shall be made to the composition of the nomination committee if only marginal changes in the number of votes have taken place or the change occurs later than two months before the annual general meeting. Shareholders who have appointed a member of the nomination committee have the right to dismiss such member and appoint a new member of the nomination committee, as well as to appoint a new member if the shareholder-appointed member chooses to leave the nomination committee. Changes in the composition of the nomination committee shall be publicised as soon as they occur.

### **Tasks**

The nomination committee shall prepare proposals on the following issues to be submitted to the annual general meeting for decision:

1. proposal for the chairman of the annual general meeting;
2. proposal for the number of directors elected by the general meeting and the number of auditors;
3. proposals for the remuneration of non-executive members of the board of directors and (if applicable) non-executive members of the various committees of the board of directors;
4. proposals for the remuneration of the auditors;
5. proposals for the election of members of the board of directors and the election of auditors and present a proposal to the board of directors for the chairman of the board of directors; and
6. proposals for guidelines for the appointment of members of the nomination committee and for the tasks of the nomination committee.

The chairman of the board of directors of the company shall convene the first meeting and shall ensure that the nomination committee, at the request of the nomination committee, receives relevant information to evaluate the work of the board of directors. Furthermore, the chairman of the board shall be co-opted at the meetings of the nomination committee, if necessary.

The nomination committee shall, at the same time as it informs the Company of its proposals, provide the Company with a reasoned opinion regarding its proposal. The statement shall also contain a brief account of how the work of the nomination committee has been conducted.

The nomination committee shall present and justify its proposals at the general meeting where the election of directors or auditors is to take place.

**Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktieföretagslagen**  
***The board of director's remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Companies Act***

Se separat bilaga.  
*See separate appendix.*

**Styrelsens förslag till antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
***The board of directors' proposal for resolution on the adoption of guidelines for remuneration of senior executives***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för styrelse och ledande befattningshavare**

**Bakgrund**

Scandinavian Astor Group AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Astor Group**") har inga av bolagsstämman fastslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare då Bolaget noterades på reglerad marknad i december 2025. Enligt kapitel 8, § 53 a och § 53 b i Aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen upprätta ett förslag till årsstämman om riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör. Riktlinjerna ska gälla tills vidare, från stämmans beslut om dem. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom styrelsearvode och aktierelaterade incitamentsprogram

Om stämman inte beslutar om riktlinjer i enlighet med förslaget, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I ett sådant fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med Bolagets praxis.

Mot bakgrund av ovanstående och i syfte att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven enligt Aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden lägger styrelsen härmed fram följande förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare att antas av årsstämman 2026.

**Principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar för ledande befattningshavare och styrelseledamöter inom Bolaget som avtalas efter årsstämman 2026 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som gjorts efter denna årsstämma, dock som längst till årsstämman 2030. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

**Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvara tagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Astor Group kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

**Formerna för ersättning m.m.**

Ersättning ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

**Fast lön**

Den fasta lönen ska bestå av fast kontant lön och ska omprövas årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således vara individuell och differentierad.

**Rörlig lön**

Utöver fast lön kan verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare från tid till annan, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid uppfyllande av beslutade kriterier. Eventuell

rörlig lön ska kunna bestå av årlig kontant lön, och får som högst motsvara 50 procent av den fasta årliga lönen. För att undvika osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig lön. Den fasta lönen ska stå för en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som fastställs av styrelsen och som kan vara finansiella, såsom concernens och/eller det egna ansvarsområdets resultatutveckling, lönsamhet och kassaflöde, eller icke-finansiella, såsom hållbarhet, kundnöjdhet och kvalitet. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till Bolagets resultat främjar de genomförandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga värdeskapande och konkurrenskraft. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje verksamhetsår. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period om ett verksamhetsår. Rörlig lön regleras året efter intjänandet. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontanterersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare på förslag av ersättningsutskottet. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. Ytterligare rörlig kontanterersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

### **Pension**

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omfattas av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Premierna för avgiftsbestämd pension ska inte överstiga 25 procent av den fasta årliga lönen.

### **Övriga förmåner**

Övriga förmåner, som bland annat kan omfatta tjänstebil, reseförmån, extra sjuk- och vårdförsäkring samt företagshälsovård, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader med anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

### **Villkor vid uppsägning**

Samtliga ledande befattningshavare har att iakttä en uppsägningstid om maximalt 6 månader vid egen uppsägning. Vid uppsägning från Bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 6 månader gälla. Vid uppsägning från Bolagets sida kan ledande befattningshavare bli berättigade till, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag motsvarande högst 6 månaders fast lön. Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. Inget avgångsvederlag ska utgå vid egen uppsägning. Utöver avgångsvederlag kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### **Berednings- och beslutsprocess**

Styrelsen har beslutat att inrätta ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättning till verkställande direktören ska beslutas av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet, inom ramen för fastställda ersättningsprinciper. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet inom ramen för fastställda ersättningsprinciper och efter avstämning med verkställande direktören. Vid styrelsens eller ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

### **Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma**

Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga beslutsförslag till årsstämman. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman och bidra till långsiktig värdetillväxt. Ledande befattningshavare ska kunna erbjudas ett motsvarande incitament som det som skulle ha utgått under ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram, om sådant program skulle visa sig praktiskt ogenomförbart i någon ledande befattningshavares skattemässiga hemvist, eller till följd av att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning inte kan ske till rimliga administrativa kostnader eller ekonomiska insatser. Kostnaden och investeringen för Bolaget samt incitamentet och det ekonomiska utfallet för sådan ledande befattningshavare ska under sådana förhållanden i allt väsentligt motsvara det aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet.

### **Ersättning till styrelseledamöter**

Styrelseledamöters arvode beslutas av bolagsstämman. Ytterligare ersättning kan dock utgå för tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller Astor Group utanför deras uppdrag som styrelseledamöter. Sådan ersättning ska vara marknadsmässig och skall regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.

### **Frågående av riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Om styrelsen beslutar om avsteg från riktlinjerna ska det redovisas vid nästkommande årsstämma.

---

The board of directors proposes that the meeting resolves to adopt the following guidelines for remuneration to senior executives.

### **Guidelines for determining remuneration and other terms of employment for the Board of Directors and senior executives**

#### **Background**

Scandinavian Astor Group AB (publ) (the “**Company**” or “**Astor Group**”) has no guidelines for the remuneration of senior executives adopted by the general meeting, as the Company was listed on a regulated market in December 2025. Pursuant to Chapter 8, Sections 53a and 53b of the Companies Act (2005:551), the Board of Directors shall prepare a proposal for the Annual General Meeting regarding guidelines for salaries and other remuneration for Board members, the Chief Executive Officer and the Deputy Chief Executive Officer. The guidelines shall apply until further notice, from the date of the General Meeting’s resolution on them. The Board shall prepare a proposal for new guidelines on remuneration when there is a need for significant changes to the guidelines, but at least every four years. The guidelines do not cover remuneration decided by the Annual General Meeting, such as Board fees and share-based incentive schemes

If the Annual General Meeting does not resolve on guidelines in accordance with the proposal, the Board of Directors shall submit a new proposal no later than the next Annual General Meeting. In such a case, remuneration shall be paid in accordance with the previously applicable guidelines or, if none exist, in accordance with the Company's practice.

In light of the above and with a view to ensuring that the Company complies with the requirements of the Companies Act and good stock market practice, the Board hereby submits the following proposal for a resolution on guidelines for remuneration to the Board and senior executives for adoption by the 2026 Annual General Meeting.

### **Principles governing remuneration for senior executives**

These guidelines shall apply to remuneration for senior executives and board members of the Company agreed upon after the 2026 Annual General Meeting, as well as to changes to remuneration already agreed upon that are made after that Annual General Meeting, but no later than the 2030 Annual General Meeting. The term 'senior executives' refers to the Group Management. With regard to employment relationships governed by rules other than Swedish law, as far as pension benefits and other benefits are concerned, appropriate adjustments may be made to comply with mandatory such rules or established local practice, in which case the overall objectives of these guidelines shall be met as far as possible.

### **The guidelines' promotion of the Company's business strategy, long-term interests and sustainability**

The successful implementation of the Company's business strategy and the safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, depend on Astor Group's ability to recruit and retain qualified staff. This requires the Company to be able to offer competitive total remuneration, which these guidelines facilitate. Total remuneration shall be market-based and competitive, and commensurate with responsibilities and authority.

### **The forms of compensation, etc.**

Remuneration shall be in line with market rates and consist of the following components: a fixed salary, any variable remuneration as agreed separately, a pension and other benefits. In addition – and irrespective of these guidelines – the Annual General Meeting may decide on, for example, share-based and share-price-related remuneration.

### **Fixed salary**

The fixed salary shall consist of a fixed cash salary and shall be reviewed annually on a competitive basis. The fixed salary shall be competitive and reflect the demands of the role in terms of skills, responsibilities, complexity and the extent to which it contributes to achieving business objectives. The fixed salary shall also reflect the performance achieved by the executive and shall therefore be individual and differentiated.

### **Variable remuneration**

In addition to fixed remuneration, the Chief Executive Officer and other senior executives may, from time to time and subject to a separate agreement, receive variable remuneration upon fulfilment of agreed criteria. Any variable remuneration may consist of an annual cash payment and may not exceed 50 per cent of the fixed annual remuneration. To avoid excessive risk-taking, there must be a fundamental balance between fixed and variable remuneration. The fixed remuneration must account for a sufficiently large proportion of the senior executive's total remuneration to allow the variable component to be reduced to zero. Variable remuneration shall be linked to one or more predetermined and measurable criteria established by the Board, which may be financial, such as the Group's and/or the executive's own area of responsibility's earnings growth, profitability and cash flow, or non-financial, such as sustainability, customer satisfaction and quality. By linking the remuneration of senior executives to the Company's results, these targets promote the implementation of the Company's business strategy, long-term value creation and competitiveness. The terms and basis for calculating variable remuneration shall be determined for each financial year.

Variable remuneration is settled in the year following the year in which it was earned. Once the assessment period for meeting the criteria for the payment of variable remuneration has ended, an assessment must be made of the extent to which the criteria have been met. The Board of Directors is responsible for the assessment regarding variable cash remuneration to the Chief Executive Officer and other senior executives, based on a proposal from the Remuneration Committee. With regard to financial targets, the assessment shall be based on the Company's most recently published financial information. The terms and conditions for variable remuneration shall be designed so that, in the event of exceptional financial circumstances, the Board has the option to limit or withhold payment

of variable remuneration if such a measure is deemed reasonable. When designing variable remuneration for senior executives, the Board shall consider introducing provisions which (i) make the payment of a certain portion of such remuneration conditional upon the performance on which the vesting is based proving to be sustainable over time, and (ii) allow the Company to reclaim such remuneration paid on the basis of information that has subsequently proved to be manifestly incorrect. Additional variable cash remuneration may be paid in exceptional circumstances, provided that such exceptional arrangements are time-limited and are made only on an individual basis, either for the purpose of recruiting or retaining executives, or as remuneration for exceptional work performed in addition to the individual's regular duties. Such remuneration may not exceed an amount equivalent to 20 per cent of the fixed annual salary and may not be paid more than once per year per individual. Decisions regarding such remuneration shall be taken by the Board of Directors on the recommendation of the Remuneration Committee.

### **Pension**

The Chief Executive Officer and other senior executives are covered by a defined-contribution pension scheme, whereby the size of the pension depends on the outcome of the pension insurance policies taken out. Contributions to the defined-contribution pension scheme shall not exceed 25 per cent of the fixed annual salary.

### **Other benefits**

Other benefits, which may include a Company car, travel allowances, supplementary health and medical insurance, and occupational health services, must be in line with market rates and constitute only a limited part of the total remuneration. Premiums and other costs relating to such benefits may in total amount to no more than 10 per cent of the fixed annual salary.

### **Terms and conditions regarding termination**

All senior executives must observe a notice period of up to six months if they resign of their own accord. In the event of termination by the Company, a notice period of up to six months shall apply. In the event of termination by the Company, senior executives may be entitled, in addition to salary and other employment benefits during the notice period, to a severance payment corresponding to a maximum of 6 months' fixed salary. The severance payment is not offset against other income. No severance pay shall be payable in the event of resignation. In addition to severance pay, compensation may be payable for any non-competition undertaking. Such compensation shall compensate for any loss of income and shall only be payable to the extent that the former executive is not entitled to severance pay. The compensation shall be based on the fixed salary at the time of termination and shall amount to a maximum of 50 per cent of the fixed salary at the time of termination, unless otherwise provided by mandatory collective agreement provisions, and shall be paid for the duration of the non-competition undertaking, which shall be for a maximum of 12 months following the termination of employment.

### **Salaries and terms of employment for employees**

In preparing the Board's proposal for these remuneration guidelines, the salaries and terms of employment for the Company's employees have been taken into account by including information on employees' total remuneration, the components of that remuneration, and the increase in remuneration and rates of increase over time have formed part of the Remuneration Committee's and the Board's basis for decision-making when assessing the reasonableness of the guidelines and the restrictions arising therefrom.

### **Preparation and decision-making process**

The Board has decided to establish a Remuneration Committee. The Committee's duties include, among other things, preparing principles for the remuneration of senior executives and the Board's decision on proposals for guidelines regarding the remuneration of senior executives. The Board shall draw up proposals for new guidelines at least every four years and submit the proposal for approval at the Annual General Meeting. The guidelines shall remain in force until new guidelines have been adopted by the Annual General Meeting. The Remuneration Committee shall also monitor and evaluate variable remuneration programmes for senior executives, the application of guidelines for remuneration of senior executives, and the current remuneration structures and remuneration levels within the Company. Remuneration for the Chief Executive Officer shall be decided by the Board following preparation and recommendation by the Remuneration Committee, within the framework of established remuneration principles. Remuneration for other senior executives shall be decided by the Remuneration Committee within the framework of established remuneration principles and following consultation with the Chief Executive Officer. When the Board or the Remuneration Committee considers and decides on remuneration-related matters, the Chief Executive Officer and other senior executives shall not be present, to the extent that they are affected by the matters.

**Share-based incentive schemes approved by the Annual General Meeting**

The Board of Directors shall annually assess the need for share-based incentive schemes and, where appropriate, submit proposals for resolution to the Annual General Meeting. Decisions on any share- and share price-related incentive schemes aimed at senior executives shall be taken by the Annual General Meeting and contribute to long-term value growth. Senior executives shall be offered an incentive equivalent to that which would have been payable under a share- or share price-related incentive scheme, if such a programme were to prove impracticable in any senior executive's country of tax residence, or because, in the Company's assessment, such participation cannot be achieved at reasonable administrative costs or financial outlay. The cost and investment for the Company, as well as the incentive and financial outcome for such a senior executive, shall in all material respects correspond to the share- or share price-related incentive scheme under such circumstances.

**Remuneration of Board members**

The remuneration of Board members is determined by the Annual General Meeting. However, additional remuneration may be paid for services provided by Board members to the Astor Group outside the scope of their duties as Board members. Such remuneration shall be in line with market rates and shall be governed by a consultancy agreement approved by the Board.

**Deviations from the guidelines**

The Board of Directors may decide to deviate from the guidelines in whole or in part if, in a specific case, there are special reasons for doing so and such a deviation is necessary to serve the Company's long-term interests, including its sustainability, or to ensure the Company's financial viability. As stated above, the Remuneration Committee's duties include preparing the Board's decisions on remuneration matters, which includes decisions to deviate from the guidelines. If the Board decides to deviate from the guidelines, this shall be reported at the next Annual General Meeting.

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

***The board of directors' proposal for resolution on authorisation for the board of directors to decide on acquisition and transfer of own shares***

Förvärv får ske av högst så många egna aktier att Bolagets totala innehav av egna aktier uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i Bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NGM Main Market. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

*Acquisitions may be made of no more than such a number of own shares that the Company's total holding of own shares amounts to no more than ten (10) per cent of all registered shares in the Company. Acquisitions may be made through trading on the regulated marketplace NGM Main Market. Payment for the acquired shares shall be made in cash.*

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på NGM Main Market eller på annat sätt till tredje man i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. *All treasury shares held by the Company at the time of the Board's resolution may be transferred through trading on NGM Main Market or otherwise to a third party in connection with a corporate acquisition. Consideration for transferred shares shall be paid in cash, by way of a non-cash contribution or by set-off against a claim against the Company, or on terms in accordance with Chapter 2, Section 5 of the Companies Act.*

Förvärv och överlåtelse av egna aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Main Market ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

*The acquisition and transfer of own shares may take place on one or more occasions during the period up to the end of the next Annual General Meeting, at a price per share that falls within the price range registered at the time. In the event of a transfer other than on NGM Main Market, the price shall be set so that it does not fall below market value, although a market-based discount in relation to the stock market price may be applied.*

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med eventuella företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

*The Board's proposal for authorisation aims to give the Board greater scope to adapt the Company's capital structure to its capital requirements from time to time and thereby contribute to increased shareholder value. Furthermore, the authorisation aims to enable the Board to transfer shares in connection with potential corporate acquisitions through payment with the Company's own shares, or to use repurchased shares in the settlement of incentive programmes, which entails lower future dilution. The purpose of the authorisation does not permit the Company to trade in its own shares for short-term profit.*

Styrelsen har utfärdat ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

*The board of directors has issued a statement in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act.*

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

*For a valid resolution in accordance with this proposal, the proposal must be supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**  
***The board of directors' proposal for resolution on an issue authorization***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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.

*The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolve to authorise the Board of Directors, on one or more occasions and at the latest until the next Annual General Meeting, to decide to increase the Company's share capital through new issues of shares, warrants and convertibles. New issues of shares, warrants and convertible bonds may be carried out with or without deviation from shareholders' preferential rights and with or without provisions regarding non-cash consideration, set-off or other conditions.*

Den totala ökningen av antalet aktier genom nyemissioner med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio (10) procent av antalet utestående aktier vid den tidpunkt bemyndigandet nyttjades första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

*The total increase in the number of shares through new issues pursuant to the authorisation may not exceed ten (10) per cent of the number of outstanding shares at the time the authorisation was first utilised to issue shares, convertible bonds and/or warrants.*

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra framtida potentiella förvärv eller investeringar samt att skapa förutsättningar för att snabbt och effektivt kunna stärka Bolagets finansiella ställning och bredda Bolagets ägarstruktur.

*The purpose of the authorisation is to enable future potential acquisitions or investments and to create the conditions for quickly and effectively strengthening the Company's financial position and broadening the Company's ownership structure.*

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*For a valid resolution in accordance with this proposal, the proposal must be supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*