

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353-9322 ("**Bolaget**"), den 1 april 2026 i Stockholm.

*Minutes of the extraordinary general meeting of Scandinavian Astor Group AB, reg. no. 559353-9322 (the "**Company**"), held on 1 April 2026 in Stockholm.*

1. Öppnande av stämman / Opening of the meeting

På uppdrag av styrelsens ordförande Mats Karlsson hälsade advokat Mark Falkner (Eversheds Sutherland) deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

On behalf of Mats Karlsson, chairperson of the board of directors, lawyer Mark Falkner (Eversheds Sutherland) welcomed the participants and declared the meeting opened.

2. Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairperson of the meeting

Beslutades att utse Mark Falkner som ordförande vid stämman. Mark Falkner lät meddela att han själv kommer föra dagens protokoll.

It was resolved to appoint 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 Anders Danielsson.

It was resolved that the minutes will 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 11 mars 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 5 mars 2026. Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

It was noted that a notice was published in the Swedish Official Gazette on 11 March 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 5 March 2026. The meeting was declared duly convened.

7. Beslut om val av ny styrelseledamot / Resolution on election of a new board member

Det noterades att styrelsen och valberedningen informerats om att Kristoffer Weywadt önskar lämna styrelsen i Bolaget. Stämman beslutade att, med entledigande av Kristoffer Weywadt, välja Victor Billström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was noted that the board of directors and the nomination committee have been informed that Kristoffer Weywadt wants to leave the Company's board of directors. The meeting resolved to dismiss Kristoffer Waywadt and to elect Victor Billström as a new member of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting.

8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot / Determination of remuneration for new board member

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå i enlighet med arvodesnivån som beslutades på årsstämman 2025 (201 500 kronor) pro rata från och med dagen för den extra bolagsstämman, inklusive eventuella utskottsarvoden (25 000 kronor).

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration for the new member of the board of directors shall be paid in accordance with the remuneration level decided at the 2025 annual general meeting (SEK 201,500) pro rata for the period from the date of the extraordinary general meeting, including any committee fees (SEK 25,000).

9. 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.

10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

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

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

Signatursida följer / Signature page follows