

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353-9322 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 med anteckning om bolagsstämans beslut om Bolagets resultat för nämnda räkenskapsår hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, astorgroup.se.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 per 16 april 2024, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har utöver vad som framgår nedan, och som även har offentliggjorts genom Bolagets delårsrapporter och genom pressmeddelanden, se astorgroup.se, inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat.

- Vid årsstämma den 17 maj 2024 beslutades om
 - i) att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt att ingen utdelning ska ske samt att till årsstämmans förfogande stående medel, 109 757 694 kr, ska balanseras i ny räkning,
 - ii) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023,
 - iii) ett 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,
 - iv) omval av styrelseledamöterna; Lars Granbom, Kristoffer Weywadt, Per Adamsson och Ola Alfredsson samt nyval av James McVeigh och Robert Humeur och omval av Lars Granbom som styrelseordförande,
 - v) att välja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB (BDO) till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Beata Lihammar som huvudansvarig revisor, och
 - vi) 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 högst motsvara en utspädning av 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
- Den 31 maj 2024 beslutade Bolaget om nyemission av 2 706 793 aktier. Beslutet har registrerats hos Bolagsverket.
- Den 5 juni 2024 beslutade Bolaget om nyemission av 47 499 aktier. Beslutet har registrerats hos Bolagsverket.
- Vid extra bolagsstämma den 23 juli 2024 beslutades om
 - i) införande av Personaloptionsprogram 2024/2028 och Incitamentsprogram 2024/2028 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag respektive styrelseledamöter i bolaget,
 - ii) en riktad nyemission om 150 000 teckningsoptioner till Bolaget,
 - iii) en riktad nyemission av 850 000 teckningsoptioner till Bolaget som säkerhetsarrangemang och,
 - iv) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
- Den 27 augusti 2024 förvärvade Bolaget Scandiflash AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 95 000 000 kronor.
- Den 27 augusti 2024 beslutade Bolaget om en nyemission av 5 726 872 aktier. Beslutet har registrerats hos Bolagsverket.

- Den 29 augusti 2024 genomförde Bolaget ett listbyte till Nordic SME på Nordic Growth Market.
 - Den 29 augusti 2024 förvärvade Bolagets dotterbolag Marstrom Composite AB tillgångarna (inkrångsförvärv) i bolaget Composite Design Sweden AB. Köpeskillingen uppgick till 4,5 MSEK.
 - Den 30 augusti 2024 beslutade Bolaget om en nyemission av 583 903 aktier. Beslutet har registrerats hos Bolagsverket.
 - Bolaget etablerade under räkenskapsåret 2024 ett dotterbolag i Tyskland.
 - Den 12 december 2024 parallellnoterades Bolaget på Börse Stuttgart.
 - Den 23 januari 2025 slutförde Bolagets dotterbolag Mikroponent förvärvet av det finska bolaget Welas Oy Ltd. Köpeskillingen uppgick till cirka 15,5 MSEK med en potentiell tilläggsköpeskillning om upp till cirka 2,4 MSEK.
 - Den 23 januari 2025 beslutade styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande, om en kvittningsemission om 300 000 aktier. Kvittningsemissionen genomfördes i syfte att kvitta fordran som ett led i förvärvet av Welas Oy Ltd. Beslutet har registrerats hos Bolagsverket.
 - Den 3 februari 2025 slutfördes, efter godkännande från Inspektionen för strategiska produkter, Bolagets dotterbolag Marstrom Composite inkångsförvärv av ID Modeller AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 12,75 MSEK.
 - Den 3 februari 2025 beslutade Bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om en kvittningsemission om 443 479 aktier. Kvittningsemissionen genomfördes i syfte att kvitta fordran som ett led i inkångsförvärvet av ID Modeller AB. Beslutet har registrerats hos Bolagsverket.
 - Den 4 februari 2025 meddelade Bolaget att de preliminära intäkterna och resultatet för helåret 2024 överträffar marknads förväntningar. De preliminära siffrorna visade att Bolagets intäkter uppgick till 91 MSEK under Q4 2024, att jämföra med ca 21 MSEK under Q4 2023. Samtidigt blir nettovinsten ca 15 MSEK, att jämföra med mindre än 0,1 MSEK under 2024.
 - Den 13 mars 2025 erhöll Bolagets dotterbolag Scandiflash en order om cirka 28,2 MSEK till ett icke namngivet västerländskt NATO-land. Beställningen avsåg ett antal av Scandiflash system och var en tilläggsbeställning till den order som dotterbolaget erhöll i oktober 2024. Ordern kommer att delleveras i flera steg under andra halvåret 2025.
 - Den 20 mars 2025 meddelade Bolaget att Bolaget, tillsammans med dotterbolaget Oscilion System AB, ingått ett investerings- och licensavtal om 15 MSEK i undervattenteknikbolaget Dolprop Industries ("Dolprop"). Investeringen görs med befintlig kassa i Bolaget och är en del av Bolagets strategi att stärka sin position inom försvars- och säkerhetssektorn. Licensrättigheterna läggs i dotterbolaget Oscilion System AB som i samband med transaktionen byter namn till Oscilion Naval Systems AB. Investeringen är villkorad av att (i) ett aktieägaravtal undertecknas av aktieägare som tillsammans med Bolaget representerar minst 90 procent av antalet aktier i Dolprop efter investeringen, och (ii) att aktieägarna i Dolprop beslutar om att (a) godkänna styrelsens beslut om riktad emission till Bolaget och (b) välja in Mattias Hjorth i Dolprops styrelse. Transaktionen är även föremål för godkännande enligt gällande regler för utländska direktinvesteringar.
-