

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026 kl. 10.00, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

### Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 juni 2026,
- (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16.00 den 23 juni 2026 under adress Suntrade Group AB (publ), Box 44083, 100 73 Stockholm eller via e-post till daniel@suntrade.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden eller ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 juni 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
  - 8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  - 8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - 8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
  - 8.4. val av styrelse;
  - 8.5. val av revisor;
  - 8.6. arvode till styrelse och revisor;
  - 8.7. emissionsbemyndigande;
9. Stämmans avslutande.

### Föreslag till beslut

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025.

8.4. val av styrelse

Föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Meijer, Daniel Hedström, Mattias Windahl.  
Johan Meijer föreslås som styrelseordförande.

8.5. val av revisor

Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat att revisionsbyrån inte står till förfogande för omval på grund av kapacitets- och resursmässiga skäl.

Bolaget arbetar för närvarande med att identifiera och utvärdera lämplig kandidat för uppdraget som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag till revisor kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och hållas tillgängligt på bolagets webbplats så snart processen är slutförd och, om möjligt, före årsstämman.

#### 8.6. arvode för styrelse och revisor

Föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: ett (1) prisbasbelopp. Varje extern styrelseledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen: ett halvt (0,5) prisbasbelopp. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### 8.7. emissionsbemyndigande:

Föreslås att stämman ska besluta om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

#### Övriga handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

Stockholm i juni 2026

*Styrelsen*