

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 19 november 2026 kl. 10.00, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- (i) dels vara upptagen i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 november 2026,
- (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 13 november 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 stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sitt deltagande, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren tas upp i bolagsstämmoaktieboken per den 13 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig, så kallad rösträtsregistrering, och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner och tidsfrister.

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. Beslut om
 - 6.1. val av styrelse;
7. Stämmans avslutande.

Föreslag till beslut

6.1 Bolagets största aktieägare föreslår att ytterligare en ordinarie styrelseledamot väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöter kvarstår i sina uppdrag.

Förslag till kandidat, tillsammans med en presentation och uppgifter om kandidatens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare, kommer att offentliggöras separat inför stämman.

Stockholm i oktober 2026

Styrelsen