

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518 ("Consensus"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2026 kl. 11:00. Inregistrering startar kl. 10:30. Plats: Norion Bank AB (publ) ("Norion Bank"), Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels den 29 april 2026 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 6 maj 2026, kl. 15:00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till bolagsstamma@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 4 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en justerare och en protokollförare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d. avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om utdelning.
9. Val av styrelse samt revisor.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Förslag till beslut:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Martin Ringberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 9 Val av styrelse samt revisor

Den 1 april 2026 offentliggjorde Norion Bank att bolaget blivit ägare till cirka 94,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 92,7 procent av det totala antalet röster i Consensus efter det offentliga uppköpserbjudande som Norion Bank lämnade till aktieägarna i Consensus i november 2025. I egenskap av majoritetsägare har Norion Bank lagt fram beslutsförslag till årsstämman avseende val av styrelse och revisor, samt fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn. Med anledning av Norion Banks majoritetsägande i Consensus kommer även valberedningen att avskaffas.

Norion Bank föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter.

Norion Bank föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av Mikael Spångberg, Martin Ringberg, Martin Nossman och Josefin Eriksson. Mikael Spångberg föreslås till styrelseordförande.

Presentation av de föreslagna ledamöterna kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.consensusam.se.

Norion Bank föreslår att Ernst & Young AB utses till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Mona Alfredsson kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall att Ernst & Young AB väljs som revisor.

Punkt 10 Fastställande av arviden åt styrelsen och revisorn

Norion Bank föreslår att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, med undantag för de ledamöter som är anställda av Norion Bank till vilka inget arvode ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 finns tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 27 mars 2026. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.consensusam.se.

Mölndal i april 2026

Consensus Asset Management AB (publ)

Styrelsen