

Kallelse till årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606–3300, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 14:00. Årsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler på Wallingatan 2, 111 60 Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 13:30.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2026,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 7 maj 2026, på bolagets webbplats www.b3.se, med brev till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet "B3 Consulting Group ABs årsstämma"), per telefon till 0771-24 64 00 eller per e-post till proxy@computershare.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Ingen förtäring kommer att serveras innan eller efter årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 5 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 7 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 9 111 648, av vilka 0 ägs av 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 minst en justeringsman.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor samt redogörelse för valberedningens arbete.
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Godkännande av ersättningsrapport.
16. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt ersättning till valberedningen.
17. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier med betalning genom apport avseende förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Skilled AB.
18. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier med betalning genom apport avseende förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Healthtech AB.
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
20. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2), val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 11-13)

Valberedningen föreslår att Leif Frykman väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har tidigare bestått av sex ledamöter fram till dess att Daniel Juhlin lämnade styrelsen i samband med att han tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2026.

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Sverre Bjerkeli, Kristin Lindmark, Marika Skärvik och Leif Frykman, samt nyval av Martin Stenström som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår omval av Sverre Bjerkeli som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2027. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Susanna Norlin kommer att vara huvudansvarig revisor. Några revisorssuppleanter föreslås inte.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 825 000 kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 525 000 kronor och övriga styrelseledamöter 265 000 kronor vardera.

För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 240 000 kronor, att fördelas enligt följande:

- Revisionsutskottet: 140 000 kronor (ordförande 80 000 kronor och ledamot 60 000 kronor)
- Ersättningsutskottet: 100 000 kronor (ordförande 60 000 kronor och ledamot 40 000 kronor)

Valberedningen noterar att styrelsen har beslutat att avskaffa start-uputskottet, varför något arvode för detta utskott inte föreslås.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör samt övriga personer i bolagsledningen enligt punkt IV.1 i Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan

avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2026. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

B3 Consulting Group ABs affärsstrategi är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom IT och Management till Sveriges mest kvalificerade och krävande kunder. B3 hjälper till att förbättra strategi, processer, teknik och organisation på ett sätt som ger snabba och tydliga resultat för både verksamhet och IT. B3 skapar en miljö som uppmuntrar entreprenörskap och där konsulter ständigt får en möjlighet att utvecklas.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. En fast årlig bruttoersättning fastställs utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestation, kompletterad med rörlig bruttoersättning. VD kan ha fast månadslön och rörlig ersättning. Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av riktlinjerna, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast och rörlig ersättning disponeras enligt bolagets policys och ska täcka samtliga kostnader för lön, sociala avgifter, semesterersättning, pension med särskild löneskatt, eventuella försäkringar samt övriga förmåner såsom tjänstebil, fortbildning och arbetsrelaterade hjälpmedel.

Kontant lön får utgöra högst 90 procent av den totala ersättningen. Pension, försäkringar och övriga förmåner får sammantaget uppgå till högst 40 procent.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen utgör minst 50 procent av den totala ersättningen (fast- plus rörlig bruttoersättning) exklusive LTI och under antagande av fullt utfall av den rörliga ersättningen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen kan variera mellan 0 och tre gånger målnivån och baseras på uppnådda resultatmål för respektive ansvarsenhet (koncern, affärsområde eller dotterbolag). Kriterierna – primärt omsättningstillväxt, rörelseresultat och individuella kvalitativa mål är kopplade till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet samt till långsiktigt värdeskapande.

Uppfyllandet fastställs genom bolagets kvartals- eller årsbokslut. Rörlig ersättning kan vid fullt utfall uppgå till högst 50 procent av den totala ersättningen exklusive LTI. Utfallet bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen efter kvalificeringsperiodens slut, varefter ersättningen utbetalas. Bolaget har ingen avtalsenlig rätt till återkrav.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)

Ledande befattningshavare kan erbjudas aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram på marknadsmässiga villkor. Dessa beslutas av bolagsstämman och omfattas inte av riktlinjerna.

Ersättning till styrelseledamöter

Styrelsearvode beslutas av årsstämman. Styrelseledamöter kan i särskilda fall arvoderas för tjänster utanför styrelsearbetet. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål likväl ska tillgodoses.

Pension

För VD kan särskilt avtalad pensionsålder finnas. För övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Anställnings- eller uppdragsavtal för ledande befattningshavare ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex till tolv månader. För övriga ledande befattningshavare gäller sex månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida, eller längre tid enligt gällande LAS.

Under uppsägningstiden gäller anställningsavtalet med tillhörande förmåner. För VD kan avgångsvederlag om upp till sex månadslöner förekomma. Sådant vederlag utgår inte till övriga ledande befattningshavare.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Uppgifter om totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens utveckling över tid har inhämtats och utgjort underlag för ersättningsutskottets och styrelsens bedömning av riktlinjernas skälighet och tillhörande begränsningar.

Beslutsprocessen

Styrelsen ska vid behov av väsentliga ändringar, dock minst vart fjärde år, ta fram förslag till nya riktlinjer, vilka bereds av ersättningsutskottet. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet, medan övriga bolagsstämموvalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av årsstämmans beslutade riktlinjer. Efter beredning fattas beslut av styrelsen, varvid VD och övriga berörda personer i bolagsledningen inte deltar.

Om stämman inte antar föreslagna riktlinjer ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. Under tiden utbetalas ersättning enligt tidigare riktlinjer eller, i avsaknad av sådana, enligt bolagets praxis. Extern rådgivning kan anlitas vid behov.

Översyn av riktlinjerna

En justering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts med anledning av att styrelsen och ersättningsutskottet har gjort en översyn kopplad till tillämpliga avtal.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen har upprättat ersättningsrapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av bolagets ersättningsriktlinjer enligt aktiebolagslagens och Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt ersättning till valberedningen (punkt 16)

Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock bestå av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberedningsformerande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den sista bankdagen i september 2026 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning, till dess representanter för minst två större aktieägare ingår i valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda ledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ersättning till ledamöter av styrelsens utskott, principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, samt arvodering av revisorer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter skall dock inte utgå från bolaget.

Valberedningen lämnar vidare förslag till val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier med betalning genom apport avseende förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Skilled AB (punkt 17)

Bolaget har ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna i dotterbolaget B3 Skilled AB (org.nr 556864-0360) ("B3 Skilled"). Aktieägaravtalet innehåller bl.a. en köpoption avseende aktierna i B3 Skilled. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köpoptionen och förvärva en del av de utestående aktierna i B3 Skilled av vissa minoritetsägare. Minoritetsägarna utgörs av anställda i B3-koncernen samt bolag som kontrolleras av anställda i B3-koncernen.

Bolaget och berörda minoritetsägare har träffat avtal om överlåtelse av totalt 2 100 aktier i B3 Skilled. Minoritetsägarna i B3 Skilled äger sammanlagt 3 500 aktier av totalt 69 989 aktier i B3 Skilled.

Som vederlag för aktierna i B3 Skilled ska Bolaget emittera nya aktier i Bolaget med betalning genom apport bestående av de 2 100 överlåtna aktierna i B3 Skilled ("**Apportegendomen**").

Köpeskillingen för Apportegendomen ska fastställas i enlighet med de värderingsprinciper som följer av aktieägaravtalet.

Antalet nyemitterade aktier ska bestämmas så att värdet av de emitterade aktierna motsvarar marknadsvärdet av Apportegendomen.

För det fall öppningskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen den 14 maj 2026 enligt apportavtalet understiger 10 kronor ska Bolaget ha rätt att erlagga köpeskillingen helt eller delvis genom kontant betalning.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de minoritetsaktieägare i B3 Skilled som överlåter aktier enligt ovan. Skälen för avvikelsen är att genomföra förvärvet av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Skilled.
2. Teckningskursen per aktie ska, enligt apportavtalet, motsvara öppningskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen den 14 maj 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning, genom tillskjutande av Apportegendomen, ska ske den 14 maj 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske omedelbart vid överlåtelse genom tillskjutande av Apportegendomen.
5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens redogörelse över värdet på Apportegendomen, revisorns yttrande över styrelsens redogörelse samt det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

Styrelsen, eller den person som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden

Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier med betalning genom apport avseende förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Healthtech AB (punkt 18)

Bolaget har ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna i dotterbolaget B3 Healthtech AB (org.nr 559299-5384) ("**B3 Healthtech**"). Aktieägaravtalet innehåller bl.a. en köpoption avseende aktierna i B3 Healthtech. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köpoptionen och förvärva samtliga utestående minoritetsaktier i B3 Healthtech av minoritetsägarna. Minoritetsägarna utgörs av anställda i B3-koncernen samt bolag som kontrolleras av anställda i B3-koncernen.

Bolaget och respektive minoritetsägare har träffat avtal om överlåtelse av samtliga minoritetsägarnas aktier i B3 Healthtech. Minoritetsägarna äger tillsammans 15 000 aktier i B3 Healthtech, motsvarande samtliga utestående minoritetsaktier.

Som vederlag för aktierna i B3 Healthtech ska Bolaget emittera nya aktier i Bolaget med betalning genom apport bestående av de 15 000 överlåtna aktierna i B3 Healthtech ("**Apportegendomen**").

Köpeskillingen för Apportegendomen ska fastställas i enlighet med de värderingsprinciper som följer av aktieägaravtalet.

Antalet nyemitterade aktier ska bestämmas så att värdet av de emitterade aktierna motsvarar marknadsvärdet av Apportegendomen.

För det fall öppningskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen den 14 maj 2026 enligt apportavtalet understiger 10 kronor ska Bolaget ha rätt att erlagga köpeskillingen helt eller delvis genom kontant betalning.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma minoritetsaktieägarna i B3 Healthtech. Skälen för avvikelsen är att genomföra förvärvet av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Healthtech.
2. Teckningskursen per aktie ska, enligt apportavtalet, motsvara öppningskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen den 14 maj 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning, genom tillskjutande av Apportegendomen, ska ske den 14 maj 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske omedelbart vid överlåtelse genom tillskjutande av Apportegendomen.
5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens redogörelse över värdet på Apportegendomen, revisorns yttrande över styrelsens redogörelse samt det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

Styrelsen, eller den person som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden

Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m. (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får, tillsammans med eventuellt förvävade aktier, sammanlagt utgöra högst 10 procent av det vid tidpunkten för årsstämman utestående antalet aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt ersättningsrapport, tillsammans med styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.b3.se senast från och med tre veckor före årsstämman. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på adress Wallingatan 2, Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i april 2026

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen