

Pressmeddelande från Scandinavian Astor Group AB (publ)
Stockholm 1 december 2025

Valberedning utsedd inför Scandinavian Astor Groups årsstämma 2026

Scandinavian Astor Group AB (publ) ("Astor Group" eller "Bolaget") meddelar att valberedningens ledamöter inför årsstämma 2026 har utsetts.

Vid årsstämman 2025 fastslog stämman en instruktion för valberedningens tillsättande samt arbete. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2025 ska Astor Groups valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2025 som önskar delta i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen 3 månader före planerad stämma inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Valberedningen har följande sammansättning:

- Anders Danielsson, utsedd av Anders Danielsson Trä AB
- Mikael Norgren, utsedd av Wictor Billström
- Lennart Sundberg, utsedd av honom själv.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2025 vilket finns tillgängligt på Astor Groups hemsida, <https://astorgroup.se/investor-relations/shareholders-meeting/>.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@astorgroup.se senast den 15 januari 2026.

Årsstämman 2026 kommer att preliminärt äga rum den 13 maj 2026, mer information om plats för stämman och beslutsunderlag kommer att anges i stämmokallelsen.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Mattias Hjorth

Telefon: +46 8 300 800

E-post: ir@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)

Scandinavian Astor Group är en svensk försvarskoncern som formar framtidens säkerhet och skydd. Genom sina tre affärsområden - Astor Tech, Astor Industry och Astor Protect - levererar koncernen avancerad teknik, högkvalitativa komponenter och kritiska säkerhetslösningar till primärt försvar, industri och samhällsskydd. Astor Group är noterat på NGM Nordic SME (kortnamn: ASTOR) samt på Börse Stuttgart. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se