

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ASTOR GROUP AB

Aktieägarna i Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353-9322 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 april 2026, kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 mars 2026,
- *dels* senast den 26 mars 2026, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget via e-post till ir@astorgroup.se eller via brev till Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. Vid anmälan vänligen uppgi namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 mars 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.astorgroup.se) senast tre veckor innan stämman.

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 eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Beslut om val av styrelseledamot
8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om val av styrelseledamot

Styrelsen och Valberedningen har informerats om att Kristoffer Weywadt lämnar styrelsen i Bolaget som följd av att han i sin nya tjänst inte tillåts externa engagemang. Valberedningen föreslår därför att Wictor Billström väljs in i Kristoffer Weywadts ställe som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Wictor Billström, född 1982, har mer än 15 års erfarenhet från finans, försäkring och redovisning i olika roller på If Skadeförsäkring, Euler Hermes, SEB och Altris. Wictor var under 2022–2023 styrelseledamot i Astor Group och därefter CFO från november 2023 – februari 2026. Wictor är även CFO tillika styrelseledamot i Lea Cares AB samt styrelseledamot i Upgrade Invest Nordic AB (publ), Upgrade Invest Nordic 2 AB (publ) och Thulcandra Capital AB. Han har även varit styrelseledamot i Astor Groups dotterbolag under tiden som han varit anställd som CFO. Wictor har en magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet och ett certifikat i investeringsförvaltning från CFA UK. Han är även en av Bolagets större aktieägare och har utsett en representant i valberedningen.

Punkt 8 - Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagsstämموvald ny styrelseledamot ska utgå i enlighet med arvodesnivån som beslutades på årsstämman 2025 (201 500 kronor) pro rata från och med dagen för den extra bolagsstämman, inklusive eventuella utskottsarvoden (25 000 kronor).

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Handlingar

Fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Scandinavian Astor Group AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista samt på Bolagets hemsida (www.astorgroup.se) senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 62 242 732.

Stockholm i mars 2026
Scandinavian Astor Group AB
Styrelsen