

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, kallar härmed till årsstämma den 12 maj 2025 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 maj 2025 eller, om aktieägaren har låtit förvaltarregistrera sina aktier, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 6 maj 2025,
- ii) dels anmäla deltagande senast den 6 maj 2025.

Anmälan om deltagande görs via e-post till legal@addvisigroup.se, eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktens formulär finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.addvisigroup.se. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt, registreringsbevis och annan behörighetshandling vara bolaget tillhanda på ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm alternativt via e-post till legal@addvisigroup.se senast den 6 maj 2025.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024.
12. Stämmans avslutande.

Valberedningen har inför årsstämman bestått av Roger Lindquist (ordförande), Per Åhlgren, Magnus Vahlquist samt Fredrik Celsing. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg vid advokatfirman Schjødt utses till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

I enlighet med det förslag som finns i årsredovisningen föreslår styrelsen att bolaget inte ska lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 och till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 250 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (oförändrat jämfört med föregående år) (dvs. totalt 1 300 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag).
- Arvode till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås utgå med 75 000 kronor till ordförande (oförändrat jämfört med föregående år) och med 50 000 kronor till övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9 och 10)

- Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter (punkt 9).
- Omval av ledamöterna Fredrik Celsing, Thomas Eklund, Johanne Brændgaard, Rikard Akhtarzand och Anna Ljung för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Fredrik Celsing som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 10).
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbyrån har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (punkt 10).

Nuvarande styrelseledamot Staffan Torstensson (tillika verkställande direktör) har avböjt omval som styrelseledamot.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare, finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se).

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024 (punkt 11)

Styrelsens ersättningsrapport för 2024 ger en översikt av hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024 har implementerats under 2024. Ersättningsrapporten innehåller även information om ersättningen till bolagets tidigare och nuvarande verkställande direktör.

Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 198 834 197 aktier, varav 7 619 439 aktier är av serie A, motsvarande 7 619 439 röster, och 191 214 758 aktier är av serie B, motsvarande 19 121 475,8 röster, varvid det totala antalet röster i bolaget uppgår till 26 740 914,8.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm och på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se) senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. En sådan begäran kan skickas via e-post till legal@addvisigroup.se eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>, samt bolagets webbplats, <https://www.addvisigroup.se/dokumentation/policy/>.

Stockholm i april 2025
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen