

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MARSHALL GROUP AB

Aktieägarna i Marshall Group AB (publ), org.nr 556757-4610, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 december 2023 klockan 10.00 på Bolagets kontor, Centralplan 15, Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 1 december 2023, och
- senast tisdagen den 5 december 2023 anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget. Anmälan om deltagande kan göras genom e-post till moller@kntr.se eller genom post till KANTER Advokatbyrå, Att. Emelie Möller, Box 1435, 111 84 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 1 december 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 5 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. 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. En kopia av fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast fredagen den 8 december 2023. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets webbplats, <https://group.marshall.com/>, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvoden till styrelsen.
8. Val av styrelse.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell, från KANTER Advokatbyrå, väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7: Fastställande av arvoden till styrelsen

Det föreslås att arvodet, inklusive arvode för utskottsarbete, ska utgå till de avgående och nya styrelseledamöterna med följande belopp, som beslutades vid årsstämman 2023, beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamöterna varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd; och
- 75 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 150 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av integrationsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
- För det fall styrelsen beslutar att utse ett nytt utskott, 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av det nya utskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Punkt 8: Val av styrelse

Det föreslås att stämman, med entledigande av Tommy Jacobsson och Heikki Mäkijärvi, beslutar om nyval av Andreas Källström Säfweräng (representant för Altor Fund VI), Karl Svenningsson (representant för Altor Fund VI) och Filip Blomback (representant för Telia Company) till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 10 765 823.

Övrigt

Fullmaktsformulär och kallelsen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, <https://group.marshall.com/>, och kommer sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Marshall Group AB

Stockholm i november 2023

Styrelsen