

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 19 augusti 2024 klockan 13:00 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 9 augusti 2024, och
- senast tisdagen den 13 augusti 2024 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 9 augusti 2024 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 13 augusti 2024 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 16 augusti 2024. 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. Beslut om extra utdelning.
7. Beslut om införandet av incitamentsprogram 2024/2034 för ledande befattningshavare och anställda genom emission av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Ebba Olsson Werkell, från KANTER Advokatbyrå, väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om extra utdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att en extra utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 37,16 kronor per aktie, sammanlagt cirka 400 miljoner kronor. Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara måndagen den 16 september 2024. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 19 september 2024.

Det noteras att det efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns cirka 1 398,6 miljoner kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet. Efter genomförd värdeöverföring enligt styrelsens förslag ovan finns cirka 998,6 miljoner kronor kvar.

Punkt 7: Beslut om införandet av incitamentsprogram 2024/2034 för ledande befattningshavare och anställda genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2024/2034**") i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och anställda, vilka bedömts vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare

Förslag avseende emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 266 667 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 26 666,70 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare och anställda i Bolaget och koncernen.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 augusti 2024 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
3. Teckningskursen ska motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för extra bolagsstämman, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
4. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant senast den 30 augusti 2024, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget från och med registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 30 augusti 2034 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en initial teckningskurs om 850 kronor (vilken räknas upp årligen med tio (10%) procent, med första uppräkningsdag den 1 januari 2026), justerat från tid till annan i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

7. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Syftet med emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogram 2024/2034. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget och koncernen, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.
9. I samband med teckning av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman, inklusive villkoren avseende omräkning, i vissa fall, av teckningskursen och antalet aktier en teckningsoption berättigar teckning till.
11. Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med punkten 7 krävs att dessa biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Antal aktier och röster

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

Övrigt

Fullmactsformulär, fullständiga förslag samt övriga dokument som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Alla handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, <https://group.marshall.com>, och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

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

* * * * *

Marshall Group AB

Stockholm i augusti 2024

Styrelsen