

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MARSHALL GROUP AB

Aktieägarna i Marshall Group AB (publ), org.nr 556757-4610, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 mars 2025 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 onsdagen den 12 mars 2025, och
- senast fredagen den 14 mars 2025 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 onsdagen den 12 mars 2025 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 fredagen den 14 mars 2025 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 KANTER Advokatbyrå på adress enligt ovan senast onsdagen den 19 mars 2025. 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. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att 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 46,44 kronor per aktie, sammanlagt cirka 500 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Det noteras att det efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns cirka 1 241 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 741 miljoner kronor kvar.

Antal aktier och röster

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

Övrigt

Fullmactsformulär 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 webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Marshall Group AB

Stockholm i mars 2025

Styrelsen