

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 3 april 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 26 mars 2025, och
- senast fredagen den 28 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 26 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 28 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 2 april 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande.

Förslag avseende punkterna 6 – 8 på agendan

Förslagen avseende antal ledamöter, arvoden till styrelsen samt namnen på de föreslagna styrelseledamöterna kommer att presenteras på stämman. Det noteras att verkställandet av dessa tre beslut alla är villkorade av att försäljningen av aktier från Bolagets majoritets aktieägare Loud Holding AB (Altor), Telia Company AB, Time for Growth Secondary Fund, Zenith Venture Capital VI AB och Marshall Family Investments till den tredjepartsköparen HSG Louder (Sweden) AB som kontrolleras av HongShan Capital Group ("**Transaktionen**") slutförs före årsstämman 2025. Således, om Transaktionen inte slutförs i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet ska nuvarande styrelsesammansättning och styrelseersättning vara oförändrade fram till slutet av årsstämman 2025.

Antal aktier och röster

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

Övrigt

Fullmaktsformulär 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