

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MARSHALL GROUP AB

Aktieägarna i Marshall Group AB (publ), org.nr 556757-4610, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2025 klockan 10:00 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgratan 3, 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 måndagen den 16 juni 2025, och
- senast onsdagen den 18 juni 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 måndagen den 16 juni 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 onsdagen den 18 juni 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 Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 24 juni 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. 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 7.b: Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8–10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer; fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av befintliga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen varvid Bolaget går från att vara publikt till privat med där tillhörande ändringar såsom förfarandet för kallelse till bolagsstämma och gränser för antal styrelseledamöter.

För giltigt beslut krävs biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman samt att de tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 412 298.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga dokument som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Alla handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, 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 maj 2025

Styrelsen