

VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I ACTIC GROUP AB DEN 12 MAJ 2026

Valberedningen, som består av Johan Ahldin (utsedd av Pure Zen AB), Göran Carlson (utsedd av Axel H. Ågren Placering AB), Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring) och styrelsens ordförande Olav Thorstad, har presenterat följande förslag till beslut inför årsstämman i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("Bolaget"), den 12 maj 2026.

Punkt 1 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för denne, den som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 550 000 (475 000) kronor till styrelsens ordförande och ett belopp om 250 000 (225 000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Vidare föreslås att (i) ett arvode om 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och ett arvode om 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt (ii) ett arvode om 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ett arvode om 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Detta innebär ökade arvoden i förhållande till 2025, såvitt avser arvode till styrelsens ordförande och styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av nuvarande styrelseledamöter Johan Ahldin, Fredrik Söderberg, Ludvig Goliath Carlson och Olav Thorstad, samt nyval av Karin Rosenthal och Lars-Åke Tollemark. Trine Lise Marsdal samt Viktor Linnell har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Olav Thorstad som styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Karin Rosenthal (f. 1978)

Karin är sedan 2020 CFO på MIPS AB. Tidigare roller är bland andra ekonomichef på Volati AB samt Manager Global Accounting services på Klarna samt koncernredovisningschef hos Faberge AB. Karin har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Karin äger inga aktier i Bolaget, varken själv eller via närstående.

Valberedningen anser att Karin Rosenthal enligt Svensk kod för bolagsstyrning är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare.

Lars-Åke Tollemark (f. 1960)

Lars-Åke har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandeln och anslöt 2010 till Unibail-Rodamco-Westfield (URW), där han 2013 utsågs till Managing Director Nordic och medlem av koncernledningen. Lars-Åke är sedan 2021 verksam som Senior Advisor i eget bolag.

Nuvarande uppdrag inkluderar styrelseordförande i Sirin Development samt senior rådgivare till bland andra Aranäs, URW och OKQ8.

Lars-Åke äger inga aktier i Bolaget, varken själv eller via närstående.

Valberedningen anser att Lars-Åke Tollemark enligt Svensk kod för bolagsstyrning är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare.

För information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, www.acticgroup.se/bolagsstyrning/styrelsen, samt Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, under sex möten, diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branschferlighet, kompetens och möjlighet att aktivt delta.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede för att styrelsen även fortsättningsvis ska kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt värderat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att mångfald är av stor betydelse för styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Bolaget. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Av nu föreslagna styrelseledamöter är en kvinna och fem män (17 respektive 83 procent). Valberedningen anser det angeläget att Bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i Bolaget. Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning, med beaktande av vad som anges i punkt 4.1 i Koden, fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även bedömt att de föreslagna ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra sina uppdrag.

Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställts i punkt 4.4 i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Johan Ahldin och Ludvig Goliath Carlson är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende till Bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Det antecknas att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027

Valberedningen föreslår att principerna för utseende av en valberedning inför årsstämman 2027 ska vara oförändrade från föregående år och fastställas enligt följande.

Inför årsstämman 2027 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2026 fyra (4) största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra (4) största aktieägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två (2) månader före årsstämman 2027, ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra (4) största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra (4) största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen ha offentliggjorts.

Solna i april 2026

Actic Group AB

Valberedningen