

## Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB den 13 maj 2026

Årsstämma i Scandinavian Astor Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 13 maj 2026 kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.astorgroup.se](http://www.astorgroup.se)

### Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2025.

### Vinstdisposition

Stämman beslutade att ingen vinstutdelning lämnas och att resultatet för år 2025 balanseras i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

### Antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter samt att utse ett (1) revisionsbolag med en (1) huvudansvarig revisor.

### Arvode till styrelsen, utskott och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 502 900 kronor (motsvarande cirka 8,5 prisbasbelopp) till styrelsens ordförande och 209 600 kronor (motsvarande cirka 3,7 prisbasbelopp) till var och en av de ordinarie ledamöterna för perioden fram till slutet av nästkommande årsstämma.

Vidare beslutade stämman att arvode ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott, utöver styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ett arvode om 60 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och arvode till övriga medlemmar i respektive utskott ska utgå med 35 000 kronor vardera. Ersättningsutskottets ordförande skall arvoderas med 41 600 kronor och arvode till övriga medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 26 000 kronor vardera.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

### Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om entledigande av Martin Elovsson och om omval av de ordinarie ledamöterna Wictor Billström, Mats R Karlsson, Lars Carlson och Pär-Ola Alfredsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det om nyval av Helene Mörtberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats R Karlsson valdes till styrelseordförande.

Revisionsbyrån KPMG AB nyvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig revisor.

### **Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen**

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av valberedningen och instruktioner till valberedningen såsom de framgick av kallelsen.

### **Beslut om (i) godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och (ii) antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade om att (i) godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025 och (ii) anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna aktier att Bolagets totala innehav av egna aktier uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i Bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NGM Main Market. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på NGM Main Market eller på annat sätt till tredje man i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Main market ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Den totala ökningen av antalet aktier genom nyemissioner med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio (10) procent av antalet utestående aktier vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjades första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

### **Justeringsbemyndigande**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2026 framgår av kallelsen publicerad 2026-04-09.

*Scandinavian Astor Group – Impact through unity*

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Scandinavian Astor Groups VD Martin Elovsson

Telefon: +46 8 300 800

E-post: [ir@astorgroup.se](mailto:ir@astorgroup.se)

**Om Scandinavian Astor Group AB (publ)**

*Scandinavian Astor Group är en svensk försvarskoncern som formar framtidens säkerhet och skydd. Genom sina tre affärsområden - Astor Tech, Astor Industry och Astor Protect - levererar koncernen avancerad teknik, högkvalitativa komponenter och kritiska säkerhetslösningar till primärt försvar, industri och samhällsskydd. Astor Group är noterat på NGM Main Market (kortnamn: ASTOR) samt på Börse Stuttgart. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: [www.astorgroup.se](http://www.astorgroup.se)*