

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIC GROUP AB

Aktieägarna i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("Bolaget" eller "Actic"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 klockan 16.00 i Actics lokaler på Drottning Kristinas Esplanad 2 i Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 4 maj 2026,
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdag den 6 maj 2026.

Anmälan ska ske skriftligen till: Qap Legal Advisors AB, att: "Årsstämma Actic", Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt per e-post till info@qaplegal.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 4 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se, senast tre (3) veckor före stämman.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 22 755 710. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller flera justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer;
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
11. Val av revisor;
12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027;
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport;
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
16. Avslutande av stämman.

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

Valberedningen, som utsetts enligt de principer för valberedningen som beslutades av årsstämman 2025 och 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 såvitt avser punkterna 1 och 8 – 12 enligt ovanstående förslag till dagordning.

I arbetet med att utse valberedningens sammansättning inför årsstämman 2026 har flertalet aktieägare avstått sin rätt att utse en ledamot varför valberedningen fattat beslut om att bestå av tre (3) ledamöter, såsom kommunicerats den 17 november 2025 i samband med offentliggörande av valberedningens sammansättning inför årsstämman 2026.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

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 Carlsson och Olav Thorstad, samt nyval av Karin Rosenthal och Lars-Åke Tollemark. Trine Lise Marsdal och Victor 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 economichef på Volati AB samt Manager Global Accounting services på Klarna samt koncernredovisningschef hos Fabege 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.

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 den 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 har offentliggjorts.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 (b) – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 13 – Beslut godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens rapport över ersättningar i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) för räkenskapsåret 2025.

Mer information och ersättningsrapporten i dess helhet kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se/bolagsstyrning.

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst till årsstämman 2029.

Riktlinjerna kommer presenteras i styrelsens fullständiga förslag till beslut till årsstämman som kommer hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress samt på Bolagets webbplats senast tre (3) veckor före stämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman erinras om sin rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress, samt på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Fullständiga förslag till beslut, i den mån de inte redan framgår av kallelsen, och andra eventuella handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress, samt på Bolagets webbplats, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Vidare hålls valberedningens motiverande yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda adress samt på Bolagets webbplats senast fyra (4) veckor före stämman.

Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Solna i april 2026

Actic Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson CEO, niklas.johansson@actic.se

Om Actic och vår marknad

ACTIC´s fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående.

Som en av marknadens ledande aktör inom träning och hälsa erbjuder Actic ett brett utbud av tillgänglig och inspirerande träning i en inkluderande miljö! Hos Actic tränar du i trygga lokaler med generösa öppettider och dessutom finns tillgång till både gruppträning, gym, bad och utomhusträning.

Actic – träning för livet

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIC GROUP AB](#)