Pressmeddelande
27 november 2026 12:00:00 CET

Valberedning utsedd inför Scandinavian Astor Groups årsstämma 2027

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar att valberedningens ledamöter inför årsstämma 2027 har utsetts.

Vid årsstämman 2026 fastslog stämman en instruktion för valberedningens tillsättande samt arbete. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2026 ska Astor Groups valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2026 som önskar delta i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen 3 månader före planerad stämma inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Valberedningen har följande sammansättning:

- Anders Danielsson, utsedd av Anders Danielsson Trä AB
- Lennart Sundberg, utsedd av honom själv
- Mikael Norgren, utsedd av honom själv

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2026 vilket finns tillgängligt på Astor Groups hemsida, https://astorgroup.se/investor-relations/shareholders-meeting/.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@astorgroup.se senast den 31 januari 2027.

Årsstämman 2027 kommer att preliminärt äga rum den 25 maj 2027, mer information om plats för stämman och beslutsunderlag kommer att anges i stämmokallelsen.

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