

Kallelse till extra bolagsstämma i Case Group AB (publ)

Aktieägarna i Case Group AB (publ), 556966-4609, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2026 kl. 10.00 i bolagets lokaler, c/o Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 9:30.

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 november 2026,
- dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 20 november 2026 under adress Case Group AB (publ), c/o Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm eller via e-post: stamma@casefonder.se (ange "Extra bolagsstämma 2026" i ämnesraden). Vid anmälan ska namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer uppges.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.casegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste - utöver att anmäla sig - begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 20 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av extra bolagsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Förslag om införande och antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram RSU 2027/2030 för vissa befattningshavare i koncernen.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av extra bolagsstämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför extra bolagsstämman bestående av Stefan Edberg, ordförande, Nicklas Lidström och Jürgen Conzen, styrelsens ordförande, föreslår att styrelsens ordförande Jürgen Conzen utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 6 – Förslag om införande och antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram RSU 2027 /2030 för vissa befattningshavare i koncernen

Inledning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införande och antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa befattningshavare i koncernens helägda dotterbolag Case Kapitalförvaltning AB, 556967-4509, ("CKF"), vilket ska utgöras av ett aktiebaserat program bestående av Restricted Share Units ("RSU") för de befattningshavare, som styrelsen och nuvarande ledning bedömer utgöra koncernens nästa generation ledande befattningshavare i enlighet med nedan huvudsakliga villkor ("RSU-program 2027/2030").

RSU-program 2027/2030 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas RSU:er, vilka berättigar till aktier i Case Group AB (publ) och vars omfattning beräknas i enlighet med nedan angivna principer.

Bakgrund

Styrelsen anser att det är önskvärt att nästa generation ledande befattningshavare i likhet med nuvarande är aktieägare i bolaget för att stärka de gemensamma intressena. Vidare utgör ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket krävs för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare till viktiga operativa befattningar. Styrelsens åsikt är att ett RSU program är en lämplig form för skapande av aktieäggande och att

RSU-program 2027/2030 är en effektiv lösning för att öka och stärka deltagarnas engagemang i och lojalitet till koncernen. RSU-program 2027/2030 kommer därutöver vara gynnsamt för både aktieägare och bolagsgruppen.

Villkor för RSU:er

För RSU:er ska följande huvudsakliga villkor gälla:

- RSU-program 2027/2030 omfattar ett värde om 10 MSEK jämte personalrelaterade kostnader, främst sociala avgifter, och kringkostnader i form av redovisnings- och legala kostnader. Vid utfall uppskattas den totala kostnaden för RSU-program 2027/2030 till 13,5 MSEK.
- Antalet RSU:er som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara individuellt åsatt värde för respektive deltagare dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under de tjugo (20) handelsdagarna före dagen för denna extra bolagsstämma.
- Antalet RSU:er som en deltagare tilldelas baseras på deltagarens roll, nivå och ansvarsområde.
- En (1) RSU-rätt utgör en villkorad rätt att i framtiden erhålla en (1) aktie i Case Group AB.
- RSU:er tilldelas deltagarna kostnadsfritt den 1 januari 2027.
- Intjänandeperioden löper under fyra (4) år och avslutas den 31 december 2030.
- De prestationsmål som ska uppfyllas för intjäning baseras på ökning av både bolagets resultat per aktie efter skatt (100%) och CKF:s kapital under förvaltning (50%).
- Deltagaren ska vid intjänandeperiodens utgång vara fast anställd i bolaget eller koncernbolag, fullt arbetsför och ej uppsagd eller har sagt upp sig.
- Leverans av aktier till deltagarna ska ske via riktad nyemission av aktier till deltagarna, kostnadsfri överlåtelse av återköpta egna aktier eller undantagsvis kontantersättning eller en kombination av dessa metoder.
- Antalet RSU:er kommer att omräknas i händelse av förändringar i bolagets aktiekapitalstruktur, såsom vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
- RSU:er kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
- I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar bolaget, ska samtliga RSU:er tjänas in i samband med en sådan transaktion.
- För RSU:er ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med deltagarna.

Beredning av förslaget

- RSU-program 2027/2030 har initierats och strukturerats av styrelsen baserat på en utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och av gällande marknadspraxis för jämförbara noterade bolag.

Utspädning

Vid utfall av RSU-program 2027/2030 är en utspädning om cirka 1,5 procent förutsebar, vilken beräknats baserad på den tillämpade aktiekursen vid beräkning av antal tilldelade RSU:er och antal nu utestående 32 184 350 aktier.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den person som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av extra bolagsstämman beslut som kan vara nödvändiga för ärendenas registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Majoritetskrav

Extra bolagsstämman beslut avseende punkt 6 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 32 184 350 och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 32 184 350.

Övrigt

Fullmaktsformulär och förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.casegroup.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i oktober 2026

Case Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Andrassy, CFO
oscar.andrassy@casefonder.se

Certified adviser:
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: 011-32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Case Group AB \(publ\)](#)