

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB den 22 maj 2025

Årsstämma i Scandinavian Astor Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 22 maj 2025 kl. 10.00 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.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2024.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att ingen vinstutdelning lämnas och att resultatet för år 2024 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 483 600 kronor (motsvarande 6 prisbasbelopp) till styrelsens ordförande och 201 500 kronor (motsvarande 2,5 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 för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid arvode till ordföranden i respektive utskott ska utgå med 40 000 kronor och arvode till övriga medlemmar i respektive utskott ska utgå med 25 000 kronor vardera.

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

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om entledigande av Per Adamsson, Robert Humeur och Lars Granbom och omval av de ordinarie ledamöterna Kristoffer Weywadt och Pär-Ola Alfredsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det om nyval av Mats R Karlsson, Lars Carlsson och Martin Elovsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats R Karlsson valdes till styrelseordförande.

Revisionsbyrån BDO Mälardalen AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Beata Lihammar 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 införande av incitamentsprogram för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att införa incitamentsprogram 2025/2028 enligt förslaget från aktieägaren Anders Danielsson Trä AB. Incitamentsprogrammet är riktat till styrelsens ledamöter och omfattar totalt högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 30 september 2028 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande 175 procent av den volymviktade genomsnittskursen på NGM Nordic SME under perioden tio (10) handelsdagar innan den 22 maj 2025.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan:

Tidigare lydelse	Ny lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 482 650 kr och högst 17 930 600 kr.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 13 180 000 kronor och högst 52 720 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, har rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

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

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, från och med den dag då Bolagets aktier tas upp till handel på NGM Main Regulated intill 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 Regulated. 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 Regulated 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 Regulated 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. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Ökningen av aktiekapitalet genom en nyemission med stöd av bemyndigandet, får, under perioden från och med årsstämman 2025 fram till och med den tidpunkt då Bolagets aktier tas upp för handel på NGM Main Regulated, motsvara en utspädning av högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid

Astor

den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Efter den tidpunkt då Bolagets aktier har tagits upp till handel på NGM Main Regulated får ökningen av aktiekapitalet motsvara en utspädning av högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet nyttjades första gången efter listbytet för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner första gången.

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 2025 framgår av kallelsen publicerad 2025-04-15.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Mattias Hjorth

E-post: 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 Nordic SME (kortnamn: ASTOR) samt på Börse Stuttgart. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Shark Communication AB, tel. +46 73-434 45 15, e-post: info@sharkcom.se är Bolagets Mentor. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se