



Pressmeddelande från Scandinavian Astor Group AB (publ)
Stockholm 16 februari 2024

Valberedning utsedd inför Scandinavian Astor Group årsstämma 2024

Scandinavian Astor Group ("Astor Group" eller "Bolaget") meddelar att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts.

Vid årsstämman 2023 fastslog stämman en instruktion för valberedningens tillsättande samt arbete. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 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 2023 som önskar delta i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen tre 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:

- Mikael Norgren, utsedd av Lennart Sundberg
- Martin Elovsson, utsedd av Wictor Billström
- Jan Carlsson, utsedd av Ronny Christoffersen

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 tillgänglig på Astor Groups hemsida.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@astorgroup.se senast den 3 april 2024.

Årsstämman 2024 kommer att äga rum den 17 maj 2024, mer information om plats för stämman och beslutsunderlag kommer att anges i stämmokallelsen.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta valberedningen:

Scandinavian Astor Group

Att: Valberedningen

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)

Scandinavian Astor Group är verksam inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.