

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Storskogen Group AB (publ), org.nr 559223-8694 ("Storskogen" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 12 maj 2021.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin röst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Storskogen genom Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 4 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts hos förvaltaren senast torsdagen den 6 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Storskogens webbplats www.storskogen.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, *Storskogens årsstämma*, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Storskogen genom Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast tisdagen den 11 maj 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Storskogens webbplats, www.storskogen.com.

För frågor kring förfarandet med poströstning, eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771246400 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formulären angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknas av aktieägaren och bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Storskogens webbplats www.storskogen.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgängliga på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av
 - A. styrelsearvode
 - B. revisorsarvode
10. Val av styrelseledamöter och revisor
 - A. Elisabeth Thand Ringqvist (omval)
 - B. Bengt Braun (omval)
 - C. Johan Thorell (omval)
 - D. Louise Hedberg (omval)
 - E. Alexander Murad Bjärgård (omval)
 - F. Ernst & Young AB (omval)
11. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie A
12. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår att Elisabeth Thand Ringqvist utses till ordförande på bolagsstämman.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt 2

Styrelsen föreslår Dick Bergqvist, AMF, till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på föredragningslistan är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Storskogen, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Disposition av Bolagets resultat, punkt 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till Bolagets aktieägare om totalt 536 009 520 kronor, varav 4,09167573 kronor per A-aktie och 4 kronor per B-aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 17 maj 2021. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas för B-aktieägarna genom Euroclear Sweden ABs försorg och för A-aktieägarna genom Bolagets försorg cirka tre bankdagar efter avstämningsdagen, det vill säga den 20 maj 2021. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsearvode och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor, punkterna 8–10

Aktieägare representerande över 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har lämnat följande förslag:

- Att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter (punkt 8).
- Att styrelsearvode om totalt 2 000 000 kronor att fördelas enligt följande: 800 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 400 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode (punkt 9).
- Att de styrelseledamöter som är medlemmar av revisionskommittén ska erhålla ytterligare arvode om 100 000 kronor per medlem och de styrelseledamöter som är medlemmar av ersättningskommittén ska erhålla ytterligare arvode om 50 000 kronor per medlem (punkt 9).
- Arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av styrelsen godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).
- Omval av styrelseledamöterna Elisabeth Thand Ringqvist, Bengt Braun, Johan Thorell, Louise Hedberg och Alexander Murad Bjärgård för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Peter Ahlgren har avböjt omval (punkt 10).
- Omval av Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (punkt 10).

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie A, punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie A, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 18 002,38 kronor genom en nyemission av högst 3 600 476 aktier av serie A.

Teckningskurs

Aktierna ska emitteras till en kurs om 0,005 kronor per aktie av serie A (motsvarande aktiernas kvotvärde), i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som Bolagets aktieägare har ingått.

Rätt till teckning

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Daniel Kaplan, Firm Factory AB, Alexander Murad Bjärgård, Ronnie Bergström, Ängsmon AB, Peter Ahlgren och Ribbylund Management AB i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som Bolagets aktieägare har ingått.

Teckningstid

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast tre (3) dagar efter avslutad teckningsperiod. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken av Euroclear Sweden AB.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att upprätthålla en fördelning mellan aktier av serie A och serie B i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som Bolagets aktieägare har ingått.

Förbehåll

De nya aktierna omfattas av i bolagsordningen intagna omvandlings-, hembuds- och inlösenförbehåll enligt 4 kap. 6 och 27 §§ samt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndiganden

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att verkställa emissionsbeslutet och att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och anslutningen av aktierna till Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B, punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 000 kronor genom en nyemission av högst 1 600 000 aktier av serie B.

Teckningskurs

Aktierna ska emitteras till en kurs om 250 kronor per aktie av serie B. Teckningskursen har fastställts utifrån styrelsens bedömning av marknadsvärdet för Bolagets aktier av serie B (vilket, till undvikande av tvivel, motsvarar ett förväntat värde på Bolaget, före eventuell emissionslikvid, överstigande Bolagets Net Asset Value (enligt definitionen i aktieägaravtalet som Bolagets aktieägare har ingått)). Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

Rätt till teckning

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa bolagssäljare av bolag till koncernen som inte är aktieägare sedan tidigare. Minsta teckningspost per

person är 1 100 000 kronor (eller sådant högre belopp i kronor som motsvarar minst 100 000 euro). Vid eventuell överteckning ska aktierna fördelas *pro rata* mellan tecknarna i förhållande till deras respektive önskade teckning, eller där så inte är möjligt genom lottning.

Teckningstid

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast tre (3) dagar efter avslutad teckningsperiod. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken av Euroclear Sweden AB.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att anskaffa kapital för Bolagets fortsatta förvävsstrategi och för Bolagets rörelse.

Förbehåll

De nya aktierna omfattas av i bolagsordningen intaget hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndiganden

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att verkställa emissionsbeslutet och att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och anslutningen av aktierna till Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler, punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler som kan konverteras till aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till möjlig avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för Bolagets rörelse.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller anslutningen av aktierna till Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 11 och 12 ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsstämman beslut enligt punkten 13 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens fullständiga och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Storskogen, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm, senast fr.o.m. onsdagen den 21 april 2021. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Storskogen på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast söndagen den 2 maj 2021, till adress Storskogen Group AB (publ), Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm, märk kuvertet med "Årsstämma 2021" eller via e-post till info@storskogen.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens webbplats www.storskogen.com senast fredagen den 7 maj 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Stockholm i april 2021
Storskogen Group AB (publ)
Styrelsen