

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLOS HOLDING AB (PUBL)

Ellos Holding AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 klockan 10.00 i bolagets lokaler (huvudkontoret) på Ödegårdsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar klockan 09.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2025.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman bör även anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 9 maj 2025. Anmälan kan göras med e-post till bolagsstamma@ellosgroup.com, med post till Ellos Holding AB (publ), Box 961, 501 10 Borås, Att: Legal (märk kuvertet med "Ellos årsstämma 2025"), eller på telefon 033-16 01 19 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt eventuella medföljande biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast den 9 maj 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ellosgroup.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024
9. Beslut om antal styrelseledamöter

10. Beslut om antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
12. Beslut om arvode till revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

De större aktieägarna Sissener, Storm Capital och Morten Eivindssøn Astrup gemensamt och Pareto (genom flera bolag), representerande ca 46,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, ("Aktieägarna") föreslår att styrelsens ordförande Morten Eivindssøn Astrup ska utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att resultatet om totalt -75 838 817 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 9)

Aktieägarna föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämموالدا styrelseledamöter.

Beslut om antal revisorer (punkt 10)

Aktieägarna föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter (punkt 11)

Aktieägarna föreslår att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 375 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställda av bolaget.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden ska styrelsens ordförande erhålla kostnadsersättning enligt schablon för resa om 25 000 kronor per fysiskt styrelsemöte och övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställda av bolaget ska erhålla reseersättning till täckande av faktiska resekostnader mot uppvisande av kvitto i samband med fysiska styrelsemöten, vilket motiveras av den ytterligare tid som resor medför för dessa styrelseledamöter.

Vidare föreslår Aktieägarna att ett retroaktivt arvode för den gångna mandatperioden avseende tiden 24 oktober 2024 till och med årsstämman ska utgå om 334 247 kronor till styrelseordförande Morten Eivindssøn Astrup och 208 905 kronor till styrelseledamoten Joakim Friedman. Något arvode har inte utbetalats till nämnda ledamöter för den gångna mandatperioden.

Beslut om arvode till revisor (punkt 12)

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Aktieägarna föreslår att Morten Eivindssøn Astrup, Joakim Friedman och Hans Ohlsson omväljs till styrelseledamöter.

Aktieägarna föreslår omval av Morten Eivindssøn Astrup som styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Aktieägarna föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young Aktiebolag har låtit meddela att, för det fall Aktieägarnas förslag till revisor också blir årsstämmans val, auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att utses som huvudansvarig revisor.

BEMYNDIGANDE

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

HANDLINGAR

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast från och med den 24 april 2025 hos bolaget och på bolagets hemsida, www.ellogroup.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 793 326 500 aktier vilket motsvarar totalt 793 326 500 röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att på årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

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

Borås i april 2025
Ellos Holding AB (publ)
Styrelsen