

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Eniro Group AB (publ),
org. nr. 556588-0936, den 27 april
2022

1. Val av ordförande vid stämman m.m. (dagordningens punkt 1).

Styrelsens ordförande Arne Myhrman utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Karin Grip att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. Antecknades att stämmohandlingarna lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken "Handlingar".

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2a (digitalt formulär) samt Bilaga 2b (fysiskt formulär/pdf).

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). Vad avser de av aktieägare framställda förslagen under punkt 13 på dagordningen finns ytterligare information om utfallet av poströstningen angiven under punkt 13 nedan.

2. Val av justeringspersoner (dagordningens punkt 2)

Fredric Forsman och Theodor Jeansson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Greybear Solutions AB, baserad på stämмоaktieboken och de poströster som inkommit via Greybear Solutions AB genom portalen postrosta.se, godkändes såsom röstlängd vid stämman.



4. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 23 mars 2022 samt att annons om att kallelse skett har varit införd den 28 mars 2022 i Svenska Dagbladet.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande rörande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare hade lagts fram.

7. Beslut om A) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, B) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade:

- A) att fastställa i den framlagda årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- B) att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att de till stämmans föfogande stående vinstmedlen därmed skulle överföras i ny räkning, och
- C) att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktör deltagit i beslutet vad avsåg sin egen ansvarsfrihet.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, och att bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

FF

SS

JH

9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden enligt följande:

- a) Styrelsearvodet ska vara totalt 1 600 000 kronor, att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.
- b) Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för utskottsarbete utgå.
- c) Arbetstagarrepresentant ska ha rätt till ett arvode om 1 500 kr per möte (som ett inläsningsarvode).
- d) Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande:

- a) Omval av styrelseledamöterna Mia Batljan, Anders Hugosson och Urban Hilding.
- b) Nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord som ledamöter.
- c) Nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

11. Val av revisor (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Antecknades att revisorn meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Forsgren kommer att fortsätta som huvudansvarig för revisionen.

12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 12)

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten.

13. Aktieägares förslag till beslut om (1) omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A enligt bolagsordningen samt (2) om erbjudande till ägare av preferensaktier av serie B om att lösa in preferensaktier av serie B på villkor att inlösenlikviden utnyttjas för betalning genom kvittning vid nyteckning av stamaktier av serie A (dagordningens punkt 13)

Det antecknades att styrelsen redan i kallelsen uttalat att förslagen inte är utformade så att de kan leda till giltiga verkställbara beslut.

FF
3

Det antecknades även att de förslagsställande aktieägarna inkommit med två skrivelser om deras förslag, som styrelsen kommenterat i enlighet med § 23 i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det antecknades vidare att de förslagsställande aktieägarna, Oy Conventor Ab och Leksakshuset Ab, därefter den 21 april 2022 meddelat att de dragit tillbaka sina förslag.

Det antecknades slutligen att poströstningen avseende det av aktieägare under punkt 13 på dagordningen framlagda förslaget hade utfallit enligt följande:

- Aktieägare representerande 23 190 268 stycken aktier med 23 153 688 röster, motsvarande 6,57 procent av på stämman företrädda aktier och 6,90 procent av på stämman företrädda röster hade röstat för förslaget om omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, punkt 13.1 på dagordningen.
- Aktieägare representerande 1 229 638 stycken aktier med 1 225 138 röster, motsvarande 0,35 procent av på stämman företrädda aktier och 0,37 procent av på stämman företrädda röster hade röstat för förslaget avseende preferensaktier av serie B, punkt 13.2 på dagordningen.

Konstaterades att något beslut i enlighet med förslagsställarnas ursprungliga förslag inte fattades.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (dagordningens punkt 14)

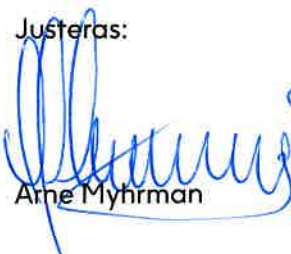
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det antecknades att det i aktiebolagslagen 13 kap. 2 § angivna majoritetskravet var uppfyllt, se Bilaga 3.

Vid protokollet:


Karin Grip

Justeras:


Arne Myhrman


Fredric Forsman


Theodor Jeansson

Kallelse till årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022 ("Avstämningsdagen"),
- dels senast tisdagen den 26 april 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Observera att anmälan till årsstämman enbart 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 19 april 2022. 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 aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens webbplats

www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/, och poströstning sker genom att formuläret fylls i och skickas in digitalt via webbplatsen senast tisdagen den 26 april 2022.

Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret). Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och frågor om digital poströstningen kan ställas till support@postrosta.se.

Aktieägare som inte vill eller kan använda det digitala formuläret för poströstning kan istället ladda ner och skriva ut en pdf som också finns tillgänglig på bolagets webbplats. Denna fylls sedan i och undertecknas för hand. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eniro Group AB (publ), Att. Chefsjurist, Box 4085, 169 04 Solna eller med e-post till bolagsstamma@eniro.com. Ifyllt formulär ska vara Eniro tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två personer att justera stämmans protokoll
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
7. Beslut om:
 - A) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - B) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - C) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Val av revisorer
12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
13. Aktieägares förslag till beslut om (1) omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A enligt bolagsordningen samt (2) om erbjudande till ägare av preferensaktier av serie B om att lösa in preferensaktier av serie B på villkor att inlösenlikviden utnyttjas för betalning genom kvittning vid nyteckning av stamaktier av serie A
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Arne Myhrman, eller vid förhinder den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 - Val av två personer att justera stämmans protokoll

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Fredric Forsman och Theodor Jeansson, eller vid förhinder för dessa de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 - Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter (oförändrat) utan suppleanter (oförändrat) och att Bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant (oförändrat).

Punkt 9 - Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- totalt 1 600 000 kronor (en minskning med 655 000 kronor) att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor) samt 250 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i Bolaget (en minskning med 110 000 kronor),
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete,
- 1 500 kronor per möte till varje arbetstagarrepresentant om sådan utses (som ett inläsningsarvode), samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Mia Batljan, Anders Hugosson och Urban Hilding,
- nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord samt
- att Anders Hugosson väljs som styrelsens ordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Eniro:s hemsida, www.enirogroup.com.

Punkt 11 - Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Grant Thornton Sweden AB har meddelat Bolaget att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag så kommer auktoriserade revisorn Daniel Forsgren att fortsätta som huvudansvarig revisor

Punkt 12 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

Punkt 13 - Aktieägares förslag till beslut om (1) omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A enligt bolagsordningen samt (2) om erbjudande till ägare av preferensaktier av serie B om att lösa in preferensaktier av serie B på villkor att inlösenlikviden utnyttjas för betalning genom kvittning vid nyteckning av stamaktier av serie A

Aktieägarna Oy Conventor AB och Leksakshuset AB föreslår att årsstämman fattar beslut enligt följande.

1. **Omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A där varje Preferens A aktie konverteras till 1 ny stamaktie.**
 - beslutet tas i enlighet med paragraf 4, sista stycket, i bolagsordningen och med 2/3 majoritet.
 - någon upplupen ränta eller övertidsränta till preferens A ägarna erläggs inte utöver ovanstående ersättning.

- förslaget stöds av ägare med över 10% av nämnda preferens serie.
2. **Preferensaktie erbjudande till Preferens B ägarna om att lösa in preferensaktierna till ett värde om 300 kronor styck villkorat att inlösenfordran används som betalning för tecknade av Stamaktier av serie A i en riktad nyemission till Preferens B ägarna där teckningskursen uppgår till 1,00 krona per aktie vilket innebär att 300 nyemitterade Stamaktier av serie A erhålls för varje inlöst preferensaktie.**
- eftersom betalningen för de nyemitterade stamaktierna av serie A sker genom kvittning så kommer bolaget således varken att erlægga eller tillföras kontanta medel i preferensaktie erbjudandet.
 - utbyteserbjudandet är villkorat av att innehavarna av minst 90 % av samtliga preferensaktier av serie B accepterar att deras preferensaktier löses in enligt preferensaktie erbjudandet.
 - bolagets styrelse kan besluta att fullfölja utbyteserbjudandet även vid lägre anslutningsgrad ifall man anser så är möjligt.
 - preferensaktie erbjudandet är av samma struktur som bolaget använde sig av vid inlösen 2017.
 - förslaget stöds av ägare med över 50% av nämnda preferens serie.

Styrelsens uttalande i anledning av förslagen från aktieägarna

Styrelsen stöder inte de angivna förslagen och rekommenderar att bolagsstämman *inte* beslutar enligt förslagen från aktieägarna Oy Conventor AB och Leksakshuset AB. Skälen för detta är i korthet följande.

Förslaget enligt punkten 1, som innebär omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, förutsätter enligt Eniros bolagsordning att det framställs av ägare som tillsammans representerar minst 10 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie A. Förslagsställarna representerar inte några preferensaktier av serie A (men innehar cirka 13,5% procent av samtliga preferensaktier av serie B). Inga andra aktieägare har inkommit med uppgift om att de stödjer förslaget. Ett bolagsstämmobeslut enligt förslaget medför en otillbörlig fördel för innehavare av preferensaktier av serie B till nackdel för innehavare av preferensaktier av serie A, vilket inte är förenligt med reglerna i aktiebolagslagen. Bolagsstämman kan därför inte fatta ett giltigt verkställbart beslut i enlighet med förslaget.

Förslaget enligt punkten 2, som innebär ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier av serie B med ett inlösenbelopp om 300 kronor per aktie på villkor att inlösenlikviden i sin helhet utnyttjas som kvittning vid nyteckning av stamaktier av serie A till teckningskurs om 1 krona per aktie, är inte utformat så att det uppfyller aktiebolagslagens obligatoriska krav på innehåll i ett sådant förslag, och ett beslut i enlighet med förslaget skulle därmed inte gå att registrera. Ett bolagsstämmobeslut enligt förslaget skulle dessutom medföra ett otillbörligt gynnande av innehavare av preferensaktier av serie B till nackdel för andra aktieägare. Bolagsstämman kan därför inte fatta ett giltigt verkställbart beslut i enlighet med förslaget. Inga andra aktieägare har inkommit med uppgift om att de stödjer förslaget.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant,

genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid företrädesemission får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital, i syfte att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, samt i syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

Såvitt gäller aktieägares förslag enligt punkt 13 kan bolagsstämman inte fatta giltiga verkställbara beslut i enlighet med förslagen, oavsett vilken majoritet som uppnås (se styrelsens uttalande med anledning av förslagen ovan).

Såvitt gäller styrelsens förslag till bemyndigande enligt punkt 14 ovan krävs det för giltigt beslut att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

I övrigt gäller enkel majoritet för de föreslagna besluten.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 684.334.769 aktier, varav 66.573.410 stamaktier av serie A med en röst vardera och 617.502.582 preferensaktier serie A med en röst vardera samt 258.777 preferensaktier serie B med en tiondels röst vardera, vilket motsvarar totalt 684.101.869,70 röster. Bolaget äger vid samma tidpunkt 17.037 egna stamaktier serie A, motsvarande lika många röster, samt 3.368 preferensaktier serie B med en tiondels röst vardera, som inte kan företrädas på stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast söndagen den 17 april 2022 till Eniro Group AB (publ), Chefsjurist, Box 4085, 169 04 Solna eller e-post: bolagsstamma@eniro.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens beslutsförslag och motivering, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens ersättningsrapport samt övriga stämmohandlingar hålls senast från och med onsdagen den 6 april 2022 tillgängliga hos

Bolaget, på Gårdsvägen 6 i Solna, och på Bolagets hemsida, www.enirogroup.com samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

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

Eniro Group AB (publ)
Styrelsen

Mars 2022

postrosta.web.verified.eu/?source=eniro27april



Eniro Group AB (publ)

Här kan aktieägare i Eniro Group AB (publ), org nr 556588-0936 ("Bolaget") poströsta inför årsstämman den 27 april 2022, som hålls utan fysisk närvaro

I formuläret kan du rösta Ja eller Nej samt välja att Avstå från att rösta eller begära att frågan Bordlaggs, innebarande att beslutet skjuts upp till en så kallad fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren poströstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 26 april 2022. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senaste att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn. Instruktioner om detta finns i kallelsen.

Mer information om stämman, inklusive kallelsen med den föreslagna dagordningen och förslag till beslut finns på [Bolagets hemsida](#).

Om du inte vill använda detta elektroniska poströstningsformulär så finns en pdf tillgänglig på [Bolagets hemsida](#) som du kan ladda ned, fylla i och skriva under. Det underskrivna poströstningsformuläret ska du skicka till Eniro Group AB (publ), Att. Chefsjurist, Box 4085, 169 04 Solna, eller med mail till bolagsstamma@eniro.com. Du finner vidare instruktioner i det nedladdningsbara formuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [har](#).

Om du stöter på några problem med formuläret så kan du maila till support@postrosta.se som tillhandahåller den här tjänsten till Bolaget, så får du snabb hjälp.

Fortsätt



Eniro Group AB (publ)

UPPGIFTER OM DIG OCH HUR AKTIERNA ÄGS

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Ägs aktierna av dig privat eller av en annan fysisk eller juridisk person som du företräder?

- Av mig privat
- Annan fysisk eller juridisk person
- Jag representerar mer än tre aktieägare genom fullmakt

HUR VILL AKTIEÄGAREN RÖSTA?(se [kallelsen](#) för förslag till beslut)

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Arne Myhrman eller, vid förhinder, den som valberedningen istället anvisar

- Ja
- Nej
- Avstår

2. Val av två personer att justera stämmans protokoll

2. 1) Fredric Forsman eller, vid förhinder, den som styrelsen istället utser

- Ja
- Nej
- Avstår

2. 2) Theodor Jeansson eller, vid förhinder, den som styrelsen istället utser

- Ja
- Nej
- Avstår

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

- Ja
- Nej
- Avstår

4. Godkännande av dagordning

- Ja
- Nej
- Avstår

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

- Ja
- Nej
- Avstår

7. A) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

7. B) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

7. C Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

7. C) 1. Styrelseledamoten Arne Myhrman tillika styrelsens ordförande

- Ja

- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 2. Styrelseledamoten Henrik Salwén**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 3. Styrelseledamoten Urban Hilding**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 4. Styrelseledamoten Johnny Sommarlund till och med 2021-04-29**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 5. Styrelseledamoten Magdalena Bonde till och med 2021-04-29**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 6. Styrelseledamoten Anders Hugosson från 2021-04-29**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 7. Styrelseledamoten Mia Batljan från 2021-04-29**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 8. Styrelseledamoten Fredrik Haak (arbetstagarrepresentant)**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg
- 7. C) 9. Verkställande direktören Robert Puskaric från och med 2021-07-01**
- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

7. C) 10. Verkställande direktören Magdalena Bonde till och med 2021-06-30

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

8. 1) Antalet styrelseledamöter

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

8. 2) Antalet revisorer

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

9. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

9. 1) Arvode till styrelse

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

9. 2) Arvode till revisor

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

10. Val av styrelse och styrelseordförande

10.1 Val av styrelse

10.1 1. Anders Hugosson (omval styrelseledamot)

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

10.1 2. Mia Batljan (omval styrelseledamot)

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

10.1 3. Urban Hilding (omval styrelseledamot)

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

10.1 4. Hosni Teque-Omeirat (nyval styrelseledamot)

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

10.1 5. Fredrik Crafoord (nyval styrelseledamot)

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

10.2 Val av styrelseordförande

Anders Hugosson (nyval styrelseordförande)

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

11. Val av revisorer

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

13. Aktieägares förslag

(för styrelsens uttalande om att årsstämman inte kan fatta giltiga verkställbara beslut enligt aktieägares förslag under punkt 13, se kallelsen)

13. 1. Omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A där varje Preferens A aktie konverteras till 1 ny stamaktie.

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

13. 2. Preferensaktie erbjudande till Preferens B ägarna om att lösa in preferensaktierna till ett varde om 300 kronor styck villkorat att inlösenfordran används som betalning för tecknade av Stamaktier av serie A i en riktad nyemission till Preferens B ägarna där teckningskursen uppgår till 1,00 krona per aktie vilket innebär att 300 nyemitterade Stamaktier av serie A erhålls för varje inlöst preferensaktie.

- Ja
- Nej
- Avstår

Bordlägg

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier**

Ja

Nej

Avstår

Bordlägg

Signeringsmetod

Svenskt BankID

Tillbaka

Fortsätt

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING (nedladdningsbar PDF, ej digital röstning)

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret, inklusive eventuella bilagor, ska vara Eniro Group AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Nedanstående aktieägare utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936, ("Eniro") vid årsstämma den 27 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Om du inte vill använda detta poströstningsformulär och sända in det med e-post eller per post enligt nedan, så finns det också möjlighet att poströsta digitalt via www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/.

Om du inte vill poströsta digitalt via hemsidan enligt ovan, så gör så här för att poströsta:

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera valda svarsalternativ nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Eniro Group AB (publ), Att. Chefsjurist, Box

4085, 164 09 Solna eller med e-post till bolagsstamma@eniro.com. Ifyllt formulär ska vara Eniro tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Om du istället vill rösta elektroniskt ska ett digitalt formulär användas. Detta elektroniska formulär finns tillgängligt på koncernens webbplats

www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ och poströstning sker genom att formuläret fylls i och skickas in digitalt via webbplatsen senast den 26 april 2022.

4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
5. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
6. **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.**

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, **ska vara Eniro Group AB tillhanda senast tisdagen 26 april 2022** enligt ovan. Den 26 april 2022 är också den tidpunkt då poströstningen senast kan ändras eller återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Eniro Group AB via e-post bolagsstamma@eniro.com eller med post till Eniro Group AB, "Årsstämma", Box 4085, 169 04 Solna.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Eniros webbplats <https://www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Eniros hemsida, www.enirogroup.com under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och rubriken "Aktien").

Poströstning vid årsstämma i Eniro Group AB (publ) den 27 april 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

<p>1. Val av ordförande vid stämman Styrelsens ordförande Arne Myhrman eller, vid förhinder, den som valberedningen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av två personer att justera stämmans protokoll</p>
<p>2. 1) Fredric Forsman eller, vid förhinder, den som styrelsen istället utser Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. 2) Theodor Jeansson eller, vid förhinder, den som styrelsen istället utser Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. A) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. B) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. C) Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören</p>
<p>7. C) 1. Styrelseledamoten Arne Myhrman tillika styrelsens ordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>2. Styrelseledamoten Henrik Salwén Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>3. Styrelseledamoten Urban Hilding Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>4. Styrelseledamoten Johnny Sommarlund till och med 2021-04-29 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>5. Styrelseledamoten Magdalena Bonde till och med 2021-04-29 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>6. Styrelseledamoten Anders Hugosson från 2021-04-29 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>7. Styrelseledamoten Mia Batljan från 2021-04-29 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>8. Styrelseledamoten Fredrik Haak (arbetstagarrepresentant)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>9. Verkställande direktören Robert Puskaric från och med 2021-07-01</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>10. Verkställande direktören Magdalena Bonde till och med 2021-06-30</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
<p>8. 1) Antalet styrelseledamöter</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. 2) Antalet revisorer</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
9. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
<p>9. 1) Arvode till styrelse</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9. 2) Arvode till revisor</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
10. Val av styrelse och styrelseordförande
<p>10.1 Val av styrelse</p> <p>1. Anders Hugosson (omval styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>2. Mia Batljan (omval styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>3. Urban Hilding (omval styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>4. Hosni Teque-Omeirat (nyval styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>5. Fredrik Crafoord (nyval styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.2 Val av styrelseordförande</p> <p>Anders Hugosson (nyval styrelseordförande)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>11. Val av revisorer</p> <p>Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Aktieägares förslag</p> <p>1. Omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A där varje</p>

Preferens A aktie konverteras till 1 ny stamaktie.

Ja Nej

2. Preferensaktie erbjudande till Preferens B ägarna om att lösa in preferensaktierna till ett värde om 300 kronor styck villkorat att inlösenfordran används som betalning för tecknade av Stamaktier av serie A i en riktad nyemission till Preferens B ägarna där teckningskursen uppgår till 1,00 krona per aktie vilket innebär att 300 nyemitterade Stamaktier av serie A erhålls för varje inlöst preferensaktie.

Ja Nej

För styrelsens uttalande om att årsstämman inte kan fatta giltiga verkställbara beslut enligt aktieägares förslag under punkt 13, se kallelsen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

10.2	11.	12.	13.1.	13.2.	14.
352 730 417	352 730 917	352 255 585	335 425 102	335 425 102	352 730 917
51,56%	51,56%	51,49%	49,03%	49,03%	51,56%
352 788 097	352 793 097	352 313 265	335 461 682	335 461 682	352 793 097
51,55%	51,55%	51,48%	49,02%	49,02%	51,55%
352 730 218	352 730 917	352 255 386	23 153 688	1 225 138	352 730 524
100,00%	100,00%	100,00%	6,90%	0,37%	100,00%
352 787 898	352 793 097	352 313 066	23 190 268	1 229 638	352 792 704
100,00%	100,00%	99,86%	6,57%	0,35%	100,00%
199	0	199	312 271 414	334 199 964	393
0,00%	0,00%	0,00%	93,10%	99,63%	0,00%
199	0	199	312 271 414	334 232 044	393
0,00%	0,00%	0,00%	88,51%	94,74%	0,00%
0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
500	0	475 332	17 305 815	17 305 815	0
0,00%	0,00%	0,13%	4,91%	4,91%	0,00%
5 000	0	479 832	17 331 415	17 331 415	0
0,00%	0,00%	0,14%	4,91%	4,91%	0,00%
352 730 917	352 730 917	352 730 917	352 730 917	352 730 917	352 730 917
352 793 097	352 793 097	352 793 097	352 793 097	352 793 097	352 793 097
100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%

PUNKT 14 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid företrädesemission får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital, i syfte att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, samt i syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.