



Kallelse till årsstämma 2024 i 4C Group AB (publ)

Notice to attend the 2024 Annual General Meeting in 4C Group AB (publ)

Aktieägarna i 4C Group AB (publ), org. nr 556706-0412, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024, kl. 14.00 i lokal hos Bolaget, på Vattugatan 17, 111 52 Stockholm.

*The shareholders of 4C Group AB (publ), reg. no. 556706-0412, (the "**Company**") are hereby invited to the Annual General Meeting (the "**Meeting**") on May 15, 2024, at 14.00 CET at the Company, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm, Sweden.*

A. Rätt att delta i årsstämman

A. Right to attend the Meeting

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 6 maj 2024. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 6 maj 2024 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare måste också anmäla sitt deltagande i enlighet med nedan.

Shareholders wishing to attend the annual general meeting must on the record date, which is Monday 6 May 2024, be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB. Shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee, must temporarily register the shares in their own name at Euroclear Sweden AB. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must, no later than on Monday 6 May 2024, via their nominee, temporarily register the shares in their own name in order to be entitled to participate at the general meeting. Voting registration requested by a shareholder in such time that the registration has been made by the relevant nominee no later than on Wednesday 8 May 2024 will be considered in preparations of the share register. Shareholders must also notify their participation in accordance with below stated.

B. Anmälan om att delta

B. Notification of attendance

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig till Bolaget och att därvid även anmäla eventuella biträden (max 2), genom e-post till AGM@4cstrategies.com, senast fredagen den 10 maj 2024. Vid anmälan bör namn, person-/organisationsnummer, aktieäggande, adress och telefonnummer uppges samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Fullmakter finns att ladda ner på Bolagets hemsida www.4cstrategies.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas per e-post till adressen ovan.

Shareholders wishing to attend the Meeting shall notify their and any counsel's participation (max 2) to the Company by e-mail to AGM@4cstrategies.com, no later than on Friday 10 May 2024. Notice of attendance shall include name, personal/ corporate identity number, shareholding, address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants.



When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification. A shareholder who wishes to be represented by proxy shall issue a written and dated proxy to the proxy holder. The proxy template is available on the Company's webpage www.4cstrategies.com. If the proxy is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or corresponding document ("**Registration Certificate**") shall be enclosed. The proxy must not be more than one year old, however, the proxy may be older if it is stated that it is valid for a longer term, maximum five years. The proxy in original and the Registration Certificate, if any, must be available at the Meeting and shall well before the Meeting be sent to the Company by e-mail to the address stated above.

C. Förslag till dagordning

C. Draft agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
Opening of the Meeting and election of Chairman of the Meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.
3. Val av en person att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
Election of one participant to verify the minutes, together with the Chairman of the Meeting.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the Meeting was duly convened.
5. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
6. Framläggande av Årsredovisning och Revisionsberättelse samt Koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
Presentation of Annual Report and Auditor's Report as well as Consolidated Financial Statements and the Auditor's Report on the Consolidated Financial Statement for the income year 2023.
7. Beslut:
Resolution:
 - a) om fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen samt Koncernredovisning;
on the adoption of the Income Statement and Balance Sheet as well as the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda Balansräkningen samt den fastställda Koncernbalansräkningen, och dispositioner rörande bolagets vinst eller förlust enligt den godkända Balansräkningen och den godkända konsoliderade balansräkningen;
dispositions regarding the Company's profit or loss according to the approved Balance Sheet and the approved consolidated balance sheet; and
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
on discharge from liability of Board of Directors and the CEO.
8. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, styrelsens utskott och revisorer.
Determination of remuneration for the Board of Directors, Committees and the Auditors.
9. Val av:
Election of:
 - a) Styrelse och styrelseordförande; och
Board of Directors and Chairman of the Board; and



- b) Revisorer.
Auditors.
- 10. Beslut om principer för Valberedningen.
Resolution regarding principles for the Nomination Committee.
- 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Resolution to authorize the Board of Directors to issue shares, warrants and/or convertibles.
- 12. Avslutande av årsstämman.
Closing of the Meeting.

Förslag till beslut

Proposals for resolution

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Item 1: Opening of the Meeting and election of Chairman of the Meeting

Valberedningen för Bolaget har inför årsstämman 2024 bestått av Erik Syrén, Syringa Capital AB, utsedd av Hedskog Equity AB, Emil Hjalmarsson, utsedd av Aktiebolag Grenspecialisten, Bengt Axelsson, utsedd av Klas Lindström samt adjungerande medlem Andreas Hedskog, tillika styrelsens ordförande. Tillsammans representerar Hedskog Equity AB, Aktiebolag Grenspecialisten och Klas Lindström cirka 28,8 procent av det totala röstetalet i Bolaget.

Till ordförande vid stämman föreslår Valberedningen Andreas Hedskog, tillika Bolagets styrelseordförande.

The Nomination Committee for the Company has, prior to the Meeting, consisted of Erik Syrén, Syringa Capital AB, appointed by Hedskog Equity AB, Emil Hjalmarsson, appointed by Aktiebolag Grenspecialisten Bengt Axelsson, appointed by Klas Lindström and adjunct member and chairman of the board, Andreas Hedskog. Together, Hedskog Equity AB, Aktiebolag Grenspecialisten and Klas Lindström represent approximately 28,8 percent of the total number of votes in the Company.

The Nomination Committee proposes that Chairman of the Board, Andreas Hedskog, is appointed as Chairman of the Meeting.

Punkt 7a: Fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen samt Koncernresultaträkning och Koncernbalansräkning

Item 7a: Adoption of the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated income statement and consolidated balance sheet

Det föreslås att Resultaträkningen och Balansräkningen samt Koncernresultaträkning och Koncernbalansräkning enligt framlagd Årsredovisning fastställs.

It is proposed that the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet in the presented annual accounts are adopted.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Item 7b: Resolution on dispositions regarding profit or loss according to the approved balance sheet and the approved consolidated balance sheet



Det föreslås att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

It is proposed that all available funds are carried forward and that no dividends shall be paid.

Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Item 7c: Discharge from liability for Board of Directors and the CEO.

Det föreslås att styrelseledamöterna och verkställande direktören som under 2023 innehaft endera av dessa roller beviljas ansvarsfrihet.

It is proposed that the Board of Directors and the CEO, who held either of these roles during 2023, are discharged from liability.

Punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, styrelsens utskott och revisorn

Item 8: Determination of remuneration to the Board of Directors, the Committees and the Auditors

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska vara oförändrat från föregående år, d.v.s.:

- 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 350 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd i koncernen.
- att arvode för utskottsarbete ska vara oförändrat, d.v.s.: 25 000 kronor till ordförande i utskott och 15 000 kronor till övriga ledamöter.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

It is proposed that the remuneration to the members of the Board of Directors shall remain unchanged from previous year, i.e.:

- SEK 175,000 to each non-employed board member and SEK 350,000 to the chairperson of the board, provided he or she is not employed in the group.
- that fees for committee work shall remain unchanged, i.e.: SEK 25,000 to the chairperson of the committees and SEK 15,000 to other members of the committees.

It is proposed that fees to the auditor be paid according to an approved invoice.

Punkt 9a): Val av styrelse och styrelseordförande

Item 9a): Election of the Board of Directors and Chairman of the Board

Valberedningen föreslår att styrelsen ska fortsätta att bestå av sex ledamöter. Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Louise Bagewitz, Christine Rankin och Jörgen Ericsson. Det föreslås att Andreas Hedskog omväljs till styrelsens ordförande. Lena Ridström och David Lidbetter har avstått omval och Valberedningen föreslår Anders Fransson och Erik Ivarsson som nya styrelseledamöter.

It is proposed by the Nomination Committee that the Board of Directors shall continue to consist of six directors. It is proposed to re-elect of the current board members Andreas Hedskog, Louise Bagewitz, Christine Rankin and Jörgen Ericsson. It is also proposed that Andreas Hedskog shall be re-elected as chairman of the board. Lena Ridström and David Lidbetter have declined re-election and the Nomination Committee proposes Anders Fransson and Erik Ivarsson as new members of the board.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Further information regarding the new proposed directors



Namn/Name: Anders Fransson

Bakgrund och utbildning

Background and education

Anders Fransson har över 25 års erfarenhet från mjukvaru- och investeringsbranschen som bland annat grundare, säljchef, VD och styrelseledamot. Hans bakgrund inkluderar grundare/VD för Lundalogik (Lime Technologies), VD för Bisnode Marknad, affärsenhetschef för Innovation Skåne och senior investeringschef för Tibia Konsult AB. Anders har också haft ett flertal styrelseuppdrag och agerat rådgivare till expansiva och vinstgivande B2B-mjukvaruföretag och tech start-ups. Anders har en mastersexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola, en fakultet på Lunds Universitet och har studerat företagsekonomi på Lunds Universitet. Anders har lång erfarenhet av försäljning och affärsutveckling, organisatoriskt tillväxt samt att leda och stödja mjukvaruföretag till lönsam tillväxt.

Anders Fransson has 25 years of experience from the software and investment industries with positions such as founder, sales manager, CEO and member of the board. His background includes founder/managing director at Lundalogik (Lime Technologies), managing director at Bisnode Marknad, business unit manager at Innovation Skåne and senior investment manager at Tibia Konsult AB. Anders has also held numerous board positions at, and acted as an adviser to, growing profitable B2B software companies and scalable technology start-ups. Anders holds a MSc in engineering from Lund Institute of Technology and has studied business administration at Lund University. Anders has extensive experience in sales and business development, organizational scale up, and leading/supporting software companies into profitable growth.

Nuvarande uppdrag

Current assignments

Anders är senior investment manager på Tibia Konsult AB, ett investmentbolag med ägarintresse i ett flertal industrier där Anders är ansvarig för mjukvaru/tech- portfolion. Nuvarande styrelseuppdrag är Image Systems AB, Prorenata AB, Invoice Finance AB, Billmate AB, Mikro dust AB, CR Competence AB och Logisk Resursutveckling AB.

Anders is a senior investment manager at Tibia Konsult AB, an investment company with holdings in numerous industries where Anders is responsible for the software/tech portfolio. Current board assignments are Image Systems AB, Prorenata AB, Invoice Finance AB, Billmate AB, Mikro dust AB, CR Competence AB and Logisk Resursutveckling AB.

Tidigare uppdrag

Previous assignments

Anders har tidigare haft styrelseuppdrag för Infrsight Labs och Lime Technologies. *Anders has had board assignments in Infrsight Labs and Lime Technologies.*

Födelseår/Year of Birth: 1967

Nationalitet

Nationalty

Svensk

Swedish

Aktieinnehav i Bolaget /Ownership in the Company: 0,61 %

**Oberoende**
Independence

Enligt Valberedningens bedömning är Anders Fransson oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare som anställd för Tibia Konsult AB, Bolagets sjunde största aktieägare.

According to the nomination committee's assessment, Anders Fransson is independent in relation to the Company and the Company's management, but dependent in relation to the Company's major shareholders as he is employed by Tibia Konsult AB, the Company's seventh largest shareholder

Namn/Name: Erik Ivarsson

Bakgrund och utbildning
Background and education

Erik är sedan 2018 anställd som förvaltare och analytiker på Grenspecialisten, ett svenskt privatägt Investmentbolag. Han är utbildad civilekonom från Lunds Universitet. Erik har genom sin tjänst erfarenhet av kapitalmarknaden och att stödja mjukvaruföretag till lönsam tillväxt. Erik är styrelseledamot i Formpipe Software AB (publ) och Generic Sweden AB (publ).

Erik work since 2018 as portfolio manager and investment analyst at Grenspecialisten, a privately owned Swedish Investment Company and holds a MSc in Economics from the University of Lund. Erik has experience in investment management and supporting software companies into profitable growth. He is a member of the board in Formpipe Software AB (publ) and Generic Sweden AB (publ).

Nuvarande uppdrag
Current assignments

Erik är anställd som förvaltare och analytiker på Grenspecialisten, ett svenskt privatägt Investmentbolag. Han är styrelseledamot i Formpipe Software AB (publ) och Generic Sweden AB (publ).

Erik work as portfolio manager and investment analyst at Grenspecialisten, a privately owned Swedish Investment Company. He is also a member of the board in Formpipe Software AB (publ) and Generic Sweden AB (publ). Board member of i Formpipe Software AB (publ) and Generic Sweden AB (publ).

Tidigare uppdrag
Previous assignments

N/A

Födelseår/Year of Birth: 1992

Nationalitet
Nationalty

Svensk
Swedish

Aktieinnehav i Bolaget /Ownership in the Company: 0,1%

**Oberoende*****Independence***

Enligt Valberedningens bedömning är Erik Ivarsson oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare som anställd för Grenspecialisten AB, Bolagets andra största aktieägare.

According to the nomination committee's assessment, Erik Ivarsson is independent in relation to the Company and the Company's management, but dependent in relation to the Company's major shareholders as he is employed by Grenspecialisten AB, the Company's second largest shareholder.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning***Independence according to the Swedish Corporate Governance Code***

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan en anses vara beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning och tre kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga tre föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the Company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code. With respect to the proposed members of the board, one may be considered dependent in relation to the Company and one may be considered dependent in relation to major shareholders. The other three proposed directors are considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.

Ytterligare information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida investors.4cstrategies.com och i årsredovisningen för 2023.

Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company's website investors.4cstrategies.com and in the annual report for 2023.

Punkt 9b): Val av revisorer***Item 9b): Election of the Auditors***

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, ett omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att huvudansvarig auktoriserad revisor Peter Gunnarsson har för avsikt att fortsätta.

It is proposed re-election of the registered auditing company Ernst & Young AB as the Company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young AB has notified that the authorized public accountant Peter Gunnarsson will continue as principal auditor.

Punkt 10: Beslut om principer för Valberedningen***Item 10: Resolution regarding principles for the Nomination Committee***

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa följande instruktion till valberedningen.



The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following instruction to the Nomination Committee.

Instruktion valberedningen

Instruction to the Nomination Committee

Valberedningens sammansättning / The composition of the Nomination Committee

Valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerade av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget enligt aktieboken från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år. Utöver dessa tre ledamöter kan styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning ska en valberedningsledamot innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

The Nomination Committee shall consist of three owner representatives represented by the largest shareholders or groups of owners in the Company in accordance with the share register from Euroclear Sweden AB as of 30 September each year. In addition to these three members, the Chairman of the Board may be a co-opted member of the Nomination Committee. In accordance with the Swedish Code of Corporate Governance, a member of the Nomination Committee must carefully consider before the assignment is accepted whether there is a conflict of interest or other circumstances that make it inappropriate to participate in the Nomination Committee. The Nomination Committee shall apply the Swedish corporate governance code.

Process för att utse valberedning / Process for appointing the Nomination Committee

Styrelseordföranden ska, direkt efter 30 september varje år och baserat på aktieboken från Euroclear Sweden AB, kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett valberedningsledamot utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter. Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig ska ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot.

The Chairman of the Board shall, immediately after 30 September each year based on the share register from Euroclear Sweden AB, contact the three largest shareholders or groups of owners and request that they each appoint a representative. The members of the Nomination Committee shall be published on the Company's website no later than six months before the Annual General Meeting. If any of the three largest shareholders or groups of owners refrains from appointing an owner representative or if an owner representative resigns before the assignment has been completed without the shareholder or owner group appointing a nomination committee member, the Chairman



of the board shall request the next shareholder or group of owners. i.e. the fourth largest shareholder or group of owners) to appoint an owner representative within a week. This process continues until the Nomination Committee consists of three owner representatives. In the event of changes in ownership in the Company that affect the composition of the three largest shareholders or ownership groups, the one of the three largest shareholders or ownership groups that does not have an owner representative on the Nomination Committee may contact the Nomination Committee's chairman with a request to appoint a member. The Chairman of the Nomination Committee shall then inform the other members of the request. If the change of ownership is not insignificant, a member appointed by shareholders or a group of owners who no longer belong to the three largest companies shall make their place available and the new shareholder or group of owners should be allowed to appoint a member.

Krav på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning / Requirements on the Nomination Committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning innebärande att valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst en av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelseordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

The Nomination Committee shall meet the composition requirements set out in the Swedish Corporate Governance Code, meaning that the Nomination Committee shall have at least three members, one of whom shall be appointed Chairman. The majority of the members of the Nomination Committee shall be independent in relation to the Company and the management of the Company. Further, at least one member of the nomination committee is to be independent of the Company's largest shareholder in terms of votes or any group of shareholders who act in concert in the governance of the Company. Members of the Board of directors may be members of the nomination committee but may not constitute a majority thereof. If more than one board member is included in the nomination committee, no more than one of them may be dependent in relation to the Company's major shareholders. The Chairman of the Board or another Board member shall not be the Chairman of the Nomination Committee. Neither the chief executive officer nor other members of the executive management are to be members of the nomination committee.

Ordförande i valberedning, mandattid och intresse / The Chairman of the Nomination Committee, term of office and interest

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

The Nomination Committee shall appoint the Chairman of the Nomination Committee from among its members. The term of office of the appointed Nomination Committee runs until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee shall safeguard the interests of all the



Company's shareholders in matters that fall within the scope of the Nomination Committee's tasks in accordance with the Swedish Corporate Governance Code.

Valberedningens förslag / The Nomination Committee's proposal

Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att ändra desamma.

Without limiting what has been said previously, the Nomination Committee shall submit proposals to the Chairman at the Annual General Meeting, election of Chairman and other members of the Company's Board, board fees divided between Chairman and other members and the principles for possible remuneration for committee work, election and remuneration of auditor and decision on principles for the appointment of a new nomination committee. Fees shall not be paid to the members of the Nomination Committee. The Nomination Committee shall have the right to charge the Company with costs for, for example, recruitment consultants or other costs required for the Nomination Committee to be able to fulfill its assignment. The above principles for how the Nomination Committee is appointed and instructions for its work shall apply until its Annual General Meeting decides to change them.

Punkt 11: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Item 11: Resolution to authorize the Board of Directors to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve to issue shares, convertibles and/or warrants, with or without preferential rights for the shareholders, corresponding to not more than 10 percent of the share capital of the Company after completed issuances based on the number of shares at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to broaden the shareholder base, raise



new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If issuances are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, such issue shall be made in accordance with customary market terms. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the share's quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

A resolution in accordance with this item requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

D. Majoritetsregler

D. Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

A resolution in accordance with item 11 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

E. Antal aktier och röster

E. Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 34 587 142 aktier och det totala antalet röster i Bolaget till 34 587 142 per dagen för denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares in the Company amounts to 34,587,142 shares and votes in the Company to 34,587,142 as of the date of this notice. The Company does not hold any own shares.

F. Dokument och övrig information

F. Documentation and other information

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolagets lokaler tre veckor innan stämman. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Copies of accounting documents, auditor's report, power of attorney forms, and the complete proposals and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the offices of the Company three weeks before the Meeting. All documents will upon request be sent to the shareholders who provide their e-mail or postal address.



The shareholders are hereby notified regarding the right to, at the Meeting, request information from the board of Directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

Hantering av personuppgifter

Processing of personal data

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

For information on how personal data is processed in relation the meeting, see the Privacy notice available on Euroclear Sweden AB's website:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

4C Group AB (publ)

Styrelsen / *The Board of Directors*

Stockholm i april 2024 / *Stockholm in April 2024*