



Kallelse till årsstämma i 4C Group AB

Notice of annual meeting in 4C Group AB

Aktieägarna i 4C Group AB, org. nr 556706-0412, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 19 april 2022, kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Vattugatan 17, 103 94, Stockholm.

*The shareholders of 4C Group AB, reg. no. 556706-0412, (the "**Company**") are hereby invited to the annual general meeting on 19 April 2022, at 10.00 CET at the offices of the Company on Vattugatan 17, 103 94, Stockholm, Sweden.*

Rätt att delta i stämman

Right to attend the general meeting

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman.

Shareholders who wish to attend the general meeting shall be recorded as shareholder in the Company's share register.

Anmälan

Notification

Aktieägare som önskar delta vid stämman ombedes vänligen att anmäla sig till Bolaget och att därvid även anmäla eventuella biträdens, genom e-post till nina.linder@4cstrategies.com, senast tisdagen den 12 april 2022, kl 11.00. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas.

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 general meeting are kindly asked to notify their and any counsel's participation to the Company by e-mail to nina.linder@4cstrategies.com, no later than on Tuesday 12 April 2022, 11.00 CET. Notice of attendance shall contain name, personal/ corporate identity number, address and telephone number. A shareholder who wishes to be represented by proxy shall issue a written and dated proxy to the proxy holder. 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 in original and the Registration Certificate, if any, must be available at the general meeting and shall well before the meeting be sent to the Company by e-mail to the address stated above.*

Förslag till dagordning

Draft agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting register.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
Election of one or two persons to attest the minutes.
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
Presentation of annual report and auditor's report as well as consolidated accounts and consolidated auditor's report
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 consolidated accounts;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
dispositions regarding 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 members and the managing director.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Determination of the board of directors and auditors remuneration
9. Val av:
Election of:
- a) styrelse; och
board of directors; and
 - b) revisorer.
auditors.
10. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning och omvandling av aktier
Resolution regarding amendments of the Company's articles of association and conversion of shares
11. Beslut om uppdelning av aktier
Resolution regarding share split
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Resolution regarding guidelines for remuneration to senior executives
13. Beslut om principer för valberedningen
Resolution regarding principles for the nomination committee
14. Avslutande av stämman.
Closing of the meeting.

Förslag till beslut***Proposals for resolution*****Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman*****Item 1: Opening of the meeting and election of chairman of the general meeting***

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Andreas Hedskog väljs till ordförande vid stämman.



The board of directors proposes that chairman of the board Andreas Hedskog is appointed as chairman of the general meeting.

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

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
The board of directors proposes that all available funds are carried forward.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Item 8: Determination of the board of directors and auditors remuneration

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

It is proposed that the remuneration to the members of the board of directors shall be paid to the members of the board of directors in the following amounts:

- 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 350 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd i koncernen.
- *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.*

Det föreslås vidare att arvode för utskottssarbete ska utgå med följande belopp: 25 000 kronor till ordförande i utskott och 15 000 kronor till övriga ledamöter.

It is further proposed that fees for committee work be paid in the following amounts: SEK 25,000 to the chairperson of the committees and SEK 15,000 to other members of the committees.

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

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

Punkt 9a): Val av styrelse

Item 9a): Election of the board of directors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

It is proposed that the board shall consist of six directors.

Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Mats Hjerpe, David Lidbetter, Louise Bagewitz, Christine Rankin och Lena Ridström. Det föreslås att Andreas Hedskog omvälvjs till styrelsens ordförande.

It is proposed re-election of the current board members Andreas Hedskog, Mats Hjerpe, David Lidbetter, Louise Bagewitz, Christine Rankin och Lena Ridström. It is also proposed that Andreas Hedskog shall be re-elected as chair of the board.

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

Det föreslås att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
It is proposed that the auditors shall be a registered auditing company.

Det föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig.

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 the authorized public accountant Peter Gunnarsson as principal.

Punkt 10: Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning och omvandling av aktier**Item 10: Resolution regarding amendments of the Company's articles of association and conversion of shares**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 1 550 000 och högst 6 200 000 till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Bolagsordningens § 5 får därför följande lydelse:
It is proposed that the limits for the number of shares in the articles of association are changed from a minimum of 1,550,000 and a maximum of 6,200,000 to a minimum of 30,000,000 and a maximum of 120,000,000. The articles of association § 5 will thereby have the following wording:

"Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och till högst 120 000 000.
The number of shares shall be at least 30,000,000 and no more than 120,000,000."

2. Det föreslås att Bolaget endast ska kunna ge ut ett aktieslag, varvid samtliga av Bolagets uteslagningsbara aktier ska vara stamaktier, vilka ska medföra en röst på bolagsstämma. Bolagsordningens paragraf 6, 7 och 8 tas därför bort, varvid efterföljande numrering av paragrafer ska justeras i enlighet därför.
It is proposed that the Company shall only be able to issue one share class, whereby all of the Company's outstanding shares shall be ordinary shares, which shall carry one vote at general meetings. Sections 6, 7 and 8 of the articles of association are thus deleted, whereby subsequent numbering of paragraphs shall be adjusted accordingly.
3. Det föreslås att bolagsordningens ändras så att avstämningsförbehåll införs i bolagsordningen, varvid bolagsordningens får en ny §13 med följande lydelse:



It is proposed that the articles of associations are changed to include a clause on Central securities depository registration, whereby the articles of association will have a new §13 with the following wording:

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningsskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."

4. Det föreslås vidare att införa bestämmelse om deltagande vid bolagsstämma med anledning av ändring av bolagets bolagskategori. Bolagsordningen får därmed en ny § 9 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

It is further proposed to implement the possibility to collect proxies and voting by post. The articles of association are thus given a new § 9 with the following wording (whereby the following provisions are changed in numbering):

"För att få delta i bolagsstämmman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämmman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafhton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämmman.

In order to participate in the annual general meeting, shareholders must be included in a printout or other presentation of the share register on the date specified in the Swedish Companies Act, and register and the number of assistants (maximum two) to the company on the date specified in the notice. may not be Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not be earlier than the fifth working day before the meeting."

5. Vidare föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny § 10 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

It is further proposed to implement the possibility to collect proxies and voting by post. The articles of association are thus given a new § 10 with the following wording (whereby the following provisions are changed in numbering):

"Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies at the company's expense in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).



Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may, prior to the annual general meeting, decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the annual general meeting."

6. Vidare föreslås några tekniska förändringar av bolagsordningens bestämmelse angående dagordning vid årsstämman.
It is further proposed to make some minor additional technical changes in the clause regarding the agenda at the annual general meeting.
7. Vidare föreslås vissa mindre språkliga förändringar av bolagsordningen.
It is further proposed to make some minor linguistic changes to the articles of associations.
8. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Ny bolagsordning i dess fulla lydelse finns tillgänglig hos Bolaget tre veckor innan årsstämman
New articles of association in full is available at the Company three weeks prior to the annual general meeting.

Ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorad av att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier i enlighet med punkt 11.

Changes of the articles of association in accordance with this item are conditional upon the annual general meeting resolving on the share split in accordance with item 11.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämmans, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen

A resolution in accordance with this item is valid only where supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting, and that the owners of half of all A-shares and nine tenths of the A-shares represented at the annual general meeting agree to the change.

Punkt 11: Beslut om uppdelning av aktier

Item 11: Resolution regarding share split

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta om att antalet aktier i Bolaget ska ökas genom att genomföra en uppdelning av aktier (1:20), varigenom en (1) befintlig aktie i Bolaget delas upp på tjugo (20) nya aktier.

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to increase the number of shares in the Company through a share split (1:20) whereby one (1) outstanding share is divided into twenty (20) new shares.



Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 1 553 100 aktier till 31 062 000 aktier. Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,0175 kronor efter uppdelningen.

The total number of shares in the Company will through the share split increase from 1,553,100 shares to 31,062,000 shares. The proposal will lead to a quota value of SEK 0.0175

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10.

A resolution in accordance with this item requires a change of the articles of association and is conditional upon that the annual general meeting resolves to change the articles of association in accordance with item 10.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Item 12: Resolution regarding remuneration to senior executives

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following guidelines for remuneration to senior executives.

Allmänt/General

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte några ersättningar som särskilt har beslutats av bolagsstämman eller all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner, vilka kräver särskilt beslut av bolagsstämman.

The guidelines shall apply to remuneration that may be agreed upon or to changes in already agreed remunerations after the guidelines have been adopted by the annual general meeting. The guidelines do not apply to any remunerations that has specifically been approved by the general meeting or any remuneration in the form of shares, warrants, convertibles or other share-related instruments such as synthetic options or employ stock options, which require specific approval by the general meeting.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

These guidelines apply to the CEO and other senior executives in the group as well as to any remuneration to members of the board other than approved director fees.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses



Regarding employment conditions that are governed by rules other than Swedish, appropriate adjustments may be made in order to comply with such mandatory rules or established local practice, whereby the general objectives of these guidelines shall, to the extent possible, be met.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

The guidelines' promotion of the Company's business strategy, long-term interest and sustainability

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna syftar dessutom till att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och Bolagets aktieägare. Vidare ska riktlinjerna bidra till god etik och företagskultur.

The guidelines shall contribute to establish conditions for the Company to recruit and maintain qualified senior executives in order to successfully implement the Company's business strategy and achieve the Company's long-term interests, including sustainability. The guidelines shall also stimulate an increased interest in the business and the result as a whole as well as increase the motivation of the senior executives and increase the belonging within the Company. The guidelines' purpose is further to create alignment between the Company's shareholders and the senior executives. The guidelines shall also contribute to a good ethics and culture within the Company.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

In order to achieve the Company's business strategy, total annual remuneration must be market-based and competitive in the employment market where the senior executive is located, as well as take into account the individual's qualifications and experience; furthermore, exceptional performance should be reflected in the total remuneration.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Variable cash remuneration covered by these guidelines is intended to promote the Company's business strategy and long-term interests, including sustainability.

Formerna för ersättning m.m./The forms of remuneration etc.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension i enlighet med företagets policy från tid till annan. Den sammanlagda årliga kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens ansvar, kompetens, kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavares ansvar och befogenhet. Den fasta kontantlönerna ska revideras årsvis.

The remuneration to the senior executives in the Company shall comprise of fixed cash salary, possible variable cash salary, other customary benefits and pension payments in accordance with the



Company's policy, as applicable. The total cash remuneration, including pension benefits, shall, on a yearly basis, be in line with market practice and competitive on the labor market where the senior executive is based and take into account the individual responsibilities, competences, qualifications and experiences of the senior executive as well as reflecting any notable achievements. Fixed and variable cash salary shall be related to the senior executives' responsibility and authority. The fixed cash salary shall be revised on a yearly basis.

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta kontantlönerna kunna erhålla rörlig kontantersättning. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till konkret uppsatta mål med utgångspunkt i Bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, på koncernnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetareengagemang eller kundnöjdhet. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen. Den rörliga kontantersättningen ska även utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare för att bidra till Bolagets långsiktiga intressen.

The senior executives may receive variable cash remuneration in addition to fixed cash salaries. The variable remuneration shall be based on the outcome of actual predetermined targets based on the Company's business strategy and the long-term business plan approved by the board of directors. The targets may include share based or financial targets, on group level, operational goals and goals for sustainability and social responsibility, employee engagement or customer satisfaction. These targets are to be established and documented annually. The variable cash remuneration shall also be designed with the aim of achieving alignment between the participating senior executive and the Company's shareholders in order to contribute to the Company's long-term interest.

Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För eventuell årlig bonus ska det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Bolaget har ingen rätt att återkräva rörlig kontant ersättning enligt avtal.

The conditions of any variable cash remuneration should be designed so that the board of directors may reduce or withhold payment of variable remuneration in the event of exceptional economic circumstances, or if the board of directors finds the payments unreasonable and incompatible with the Company's responsibility to its shareholders. With respect to potential yearly bonuses, it shall be possible to reduce or withhold payments, if the board of directors deems it reasonable because of any other reasons. The Company has no right according to agreements to reclaim variable remuneration paid in cash.

Bolaget kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med Bolagets policies. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innehålla företagshälsovård samt vidareutbildning.
The Company may provide other benefits to senior executives in accordance with the Company's policies. Such other benefits may include company healthcare and education.

Pensionspremier ska uppgå högst till 25 procent av den pensionsgrundande lönern. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder.



Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande. Om Bolaget är bundet av kollektivavtal får avvikeler från vad som sägs häri förekomma för att möta krav i sådant tillämpligt kollektivavtal.
Pension premiums shall amount to a maximum of 25 percent of the pensionable salary. Pension benefits shall be premium-defined. Normally, entitlement to pension is at the age of 65. Variable cash remuneration do not qualify for any pension entitlements/contributions. If the Company is bound by a collective bargaining agreement, deviations from what is stated herein may occur to meet requirements in any such applicable collective bargaining agreement.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

For executives who are stationed in a country other than their home country, additional remuneration and other benefits may be paid to a reasonable extent, taking into account the particular circumstances associated with such expatriation, whereby the overall purpose of these guidelines is to be met as far as possible.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

If a director performs services on behalf of the Company, which do not constitute board work additional consultancy fees or other additional remuneration may be paid to directors upon decision by the board of directors following recommendation by the remuneration committee. Any such remuneration shall be designed in accordance with these guidelines.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

When the measurable period for fulfilment of the criteria for payment of variable cash compensation has ended, the extent to which the criteria have been met shall be determined. The board of directors, after following recommendation by the remuneration committee, is responsible for the assessment of variable cash remuneration to the CEO and the CEO is responsible for the assessment of variable cash remuneration to other executives. With respect to financial targets the evaluation shall be based on the Company's latest publicly available financial information.

Uppsägningstid och avgångsvederlag/Notice of termination and severance pay

Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år. Uppsägningstiden för en ledande befattningshavare får vara högst tolv månader, under vilken period lön betalas ut.

Fixed salary during the notice period and any severance pay shall in total not exceed an amount corresponding to a maximum of one years' fixed salary. The maximum notice period in any senior



executive's contract may be no more than twelve months during which time salary payment will continue.

Avvikeler från riktlinjerna/Deviations from the guidelines

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, såvitt gäller för rekryteringar av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 12 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

The board of directors shall be entitled to deviate from the guidelines with regards to the recruitment of senior executives on the global labor market to be able to offer competitive terms and conditions, in an individual case if there are special reasons for it and a deviation is necessary to ensure the Company's long term interests and sustainability or to ensure the Company's economic viability. Such deviation shall also be approved by the remuneration committee. An arrangement deviating from the guidelines can be renewed but each such arrangement shall be limited in time and shall not exceed a period of 12 months or an amount that is twice the remuneration that the individual would have received had no additional arrangement been made.

Beredning, beslutsprocesser etc./Preparation, decision processes etc.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktören.

Decisions regarding salary and other remuneration to the CEO and other senior executives are prepared by the remuneration committee and resolved by the board of directors and, where applicable, the CEO.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

The remuneration committee shall also prepare the board of directors' decisions on issues concerning principles for remuneration. The remuneration committee shall also monitor and evaluate programs for variable remuneration, both ongoing and those that have ended during the year, for the senior executives and monitor and evaluate the application of these guidelines for remuneration to senior executives, as well as current remuneration structures and levels in the Company.

Bolaget ser ersättning som en av flera nyckelkomponenter i att attrahera och behålla rätt medarbetare. Bolaget ska erbjuda ett ersättningspaket som är:

- Rättvist och jämlikt. Ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet,



ålder, funktionsnedsättning eller någon annan faktor som saknar koppling till prestation eller erfarenhet. Ersättning ska utgå i relation till den grad av ansvar och grad av påverkan på affären som respektive roll har.

- **Marknadsmässigt.** Bolaget strävar efter marknadsmässig ersättning och förmåner. Fast och rörlig ersättning ska, såväl som förmåner och pension, vara i linje med vad respektive lokal marknad erbjuder för jämförbara roller.
- **Prestationsbaserat.** Bolaget uppmärksammar medarbetare som är engagerade och visar prestation och resultat som driver affären och utvecklar Bolaget i linje med dess värderingar och principer. Hög prestation är primär differentiator för anställdas ersättning.

The Company believes remuneration is one of several key components in attracting and retaining the right employees. The Company shall offer a total rewards package that is:

- ***Fair and equitable.*** *No employee should be discriminated against on the basis of gender, ethnicity, age, disability or any other factor unrelated to performance or experience. Remuneration shall be paid in relation to the level of responsibility and impact on the business that a certain role has.*
- ***In line with market.*** *The company strives for market-based remuneration and benefits. Base and variable pay, as well as benefits and pensions should be in line with what each local market offers for similar positions.*
- ***Performance based.*** *The Company recognizes people who are committed to sustainable long-term performance that drives the business and develops the Company in line with our values and principles. High performance is the main differentiator for employee's rewards packages.*

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

In preparing the board of directors' proposal for these guidelines, salary and terms of employment for the Company's employees have been taken into account, with respect to information on the employees' total remuneration, the components of the remuneration and the rate of increase and increase over time, when the remuneration committees and the boards of directors have decided on the evaluation of the reasonableness of these guidelines and the limitations that follows from the guidelines.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

The board of directors considers that the guidelines on remuneration to senior executives are proportionate in relation to salary levels, remuneration levels and conditions for other employees in the group.

**Punkt 13: Beslut om principer för valberedningen*****Item 13: 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, ie 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 innehållande 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 utses till valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsätts. 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 årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottarbete, 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.

Majoritetsregler

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämma, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämma företrädda A-aktierna samtycker till ändringen.

Resolution in accordance with item 10 is valid where supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting, and that the owners of half of all A-shares and nine tenths of the A-shares represented at the annual general meeting agree to the change.

Antal aktier och röster

Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår 1 553 100 A-aktier och det totala antalet röster i Bolaget till 15 531 000 per dagen för denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares in the Company amounts to 1,553,100 A-shares and votes in the Company to 15,531,000 as of the date of this notice. The Company does not hold any own shares.

Övrig information***Further 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.

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.

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

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

4C Group AB

Styrelsen / The Board of Directors

Stockholm i mars 2022 / Stockholm in March 2022