

N.B. The English text is an unofficial translation.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA / NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Aktieägarna i Skawen Holding AB, org. nr. 559163-8787, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni 2025, klockan 16:00 på Kungsholmens Kontorshotell, Warfvinges väg 31, 112 51 Stockholm. Deltagande vid stämman kan även ske digitalt via Google Meet. Länk för att ansluta till mötet kan erhållas på förfrågan till board@skawen.com.

The shareholders of Skawen Holding AB, org. no. 559163-8787, are hereby invited to the Annual General Meeting on Wednesday, June 11, 2025, at 4:00 PM, at Kungsholmens Kontorshotell, Warfvinges väg 31, 112 51 Stockholm. Shareholders may also participate in the AGM digitally on Google Meet. A link to connect digitally to the meeting can be obtained on request to board@skawen.com.

Rätt att delta och ombud / Right to participate and representative

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i bolagets aktiebok senast den 4 juni 2025 och ha anmält sitt intresse per e-post till info@skawen.com senast samma dag.

In order to be entitled to participate in the Annual General Meeting, shareholders must be entered in the company's share register no later than June 4 2025 and have registered their interest by e-mail to info@skawen.com no later than the same day.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på adressen Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm, alternativt skickas skannad per epost till board@skawen.com. Fullmakt finns på bolagets hemsida www.skawen.com för nedladdning.

Shareholders represented by proxy must issue a dated and signed power of attorney for the proxy. The power of attorney and, for legal entities, a certified copy of the certificate of registration, should be sent to the Company at Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Sweden, well in advance of the meeting. Alternatively, a signed power of attorney can be scanned and sent by e-mail to board@skawen.com. The power of attorney is available for download on the Company's website (www.skawen.com).

Årsredovisningen 2024 kommer att finnas tillgänglig en vecka innan stämman och kan beställas från bolaget via mejl info@skawen.com.

The 2024 annual report will be available one week before the meeting and can be ordered from the company via email info@skawen.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman / *Election of a chairman of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
3. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting*
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting was duly convened*
5. Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda*
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / *Submission of the annual report and the Auditors' report*
7. Beslut om / *Resolutions regarding*

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning / *the adoption of the income statement and the balance*
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; / *allocation of the Company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *discharge of the Members of the Board of Directors and the Managing Director from liability*
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / *Determination of the number of members of the Board of Directors and auditors*
 - 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / *Determination of fees for members of the Board of Directors and the Auditors*
 - 10. Val av styrelseledamöter och revisorer / *Election of the members of the Board of Directors and the Auditors*
 - 11. Beslut om ändring av bolagsordning, nya gränser för aktiekapital och antal aktier i bolaget samt möjlighet till digital stämma, Bilaga 1/ *Resolution to change the Articles of Association: increased limits for share capital and number of shares, possibility to online general meeting, Appendix 1*
 - 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 2 / *Resolution authorizing the Board of Directors to decide on a new share issue, Appendix 2*
 - 13. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Styrelsens förslag till beslut / *The Board of Directors' proposal for resolutions*

- 7.b) Styrelsen föreslår årsstämman att resultatet för 2024 balanseras i ny räkning. / *The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the result for 2024 be carried forward.*
- 8. Styrelsen föreslås bestå av 3 till 6 ordinarie ledamöter, inga suppleanter. / *The board is proposed to consist of 3 to 6 ordinary members, no deputies.*
- 9. Styrelsen avser att komma med förslag för arvode till styrelsen som stöds av mer än hälften av rösterna på stämman. Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning. / *The board intends to present a proposal for board remuneration that is supported by more than half of the votes at the meeting. The auditor's fee is paid according to the quotation and approved invoice.*
- 10. Styrelsen avser att komma med förslag på ny styrelse som stöds av mer än hälften av rösterna på stämman. Till revisor föreslås omval av Johan Fransson, *The board intends to present a proposal for a new board that is supported by more than half of the votes at the meeting. It is proposed that Johan Fransson, JF revision AB, be re-elected as auditor.*
- 11. Beslut om ändring av bolagsordning, nya gränser för aktiekapital och antal aktier i bolaget samt möjlighet till digital bolagsstämma, Bilaga 1/ *Resolution to change the Articles of Association, increased limits for share capital and number of shares, Appendix 1.*
- 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt Bilaga 2 / *The Board's proposal for a decision authorizing the Board to make a decision on a new share issue in accordance with Appendix 2.*

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovan beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

The Board is authorized to make the minor adjustments in the above decisions that may prove necessary for registration with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut under punkterna 11 ovan krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

For a valid resolution under items 11 above, it is required that the AGM's resolution is supported by shareholders who represent at least 2/3 of both the votes and the shares represented at the AGM.