

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLOS HOLDING AB (PUBL)

Ellos Holding AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 19 maj 2026 klockan 10.00 i bolagets lokaler (huvudkontoret) på Ödegårdsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar klockan 09.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman bör även anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 12 maj 2026. Anmälan kan göras med e-post till bolagsstamma@ellosgroup.com, med post till Ellos Holding AB (publ), Box 961, 501 10 Borås, Att: Legal (märk kuvertet med "Ellos årsstämma 2026"), eller på telefon 033-16 01 19 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt eventuella medföljande biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 8 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast den 12 maj 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ellosgroup.com.

POSTRÖSTNING

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ellosgroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och signerade formuläret ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 maj 2026. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till Ellos Holding AB (publ), Box 961, 501 10 Borås, Att: Legal (märk kuvertet med "Ellos årsstämma 2026") eller per e-post till bolagsstamma@ellosgroup.com. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ellosgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för koncernen för räkenskapsåret 2025
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
12. Beslut om arvode till revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om:
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, och
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
18. Beslut om:
 - a) ändring av bolagsordningen, och
 - b) sammanläggning av aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier
20. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

De större aktieägarna Sissener, Storm Capital och Morten Eivindssøn Astrup gemensamt samt Pareto (genom flera bolag), representerande ca 59 procent av aktierna och rösterna i bolaget, ("Aktieägarna") föreslår att styrelsens ordförande Morten Eivindssøn Astrup ska utses till ordförande vid årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2025 och att till årsstämmans förfogande stående medel om -110 615 331 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 9)

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

Beslut om antal revisorer (punkt 10)

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

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter (punkt 11)

Aktieägarna föreslår att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 620 000 kronor (tidigare 600 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 390 000 kronor (tidigare 375 000 kronor) till övriga stämموvalda ledamöter.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden ska styrelsens ordförande, som är boende utanför Norden, erhålla kostnadsersättning enligt schablon för resa om 25 000 kronor (oförändrat) per fysiskt styrelsemöte vilket motiveras av den ytterligare tid som resor medför.

Beslut om arvode till revisor (punkt 12)

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Aktieägarna föreslår att Morten Eivindssøn Astrup, Joakim Friedman och Mariette Kristensson omväljs till styrelseledamöter.

Aktieägarna föreslår omval av Morten Eivindssøn Astrup som styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 14)

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

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

Beslut om instruktion för valberedningen (punkt 15)

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen. För det fall bolagets aktier tas upp till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform efter den 31 juli 2026 ska de största ägarna kontaktas baserat på ägarstatistik per den sista handelsdagen i den månad vilken bolagets aktier togs upp till handel.

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Ellos Holding AB (publ), org.nr 559495-4116, ("**Bolaget**") ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Inför årsstämma ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 31 juli som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att utgöra valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att

ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor,
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen, och
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

Valberedningens förslag ska tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför Bolagets utfärdande av kallelse till årsstämma och på så sätt att Bolaget kan uppfylla punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

3. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdades av ordföranden.

4. ARVODE

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara vid årsstämman.

6. ÄNDRINGAR AV DENNA INSTRUKTION

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla villkorat av att bolagets aktier tas upp till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform före nästkommande årsstämma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Ellos Holding AB (publ) ("**Ellos Group**" eller "**Bolaget**"). Riktlinjerna ska även omfatta styrelseledamöter i Ellos Group, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Riktlinjerna ska gälla tillsvidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2030. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För information om Bolagets affärsstrategi se Ellos Groups hemsida www.ellogroup.com.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

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

Ersättningsformer m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar eller liknande former för ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och fastställas med hänsyn tagen till ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras den 1 januari varje år.

Rörlig kontantersättning

Utöver fast lön ska kortfristiga rörliga ersättningar kunna erbjudas. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Finansiella kriterier kan exempelvis vara försäljning och finansiellt resultat (EBITA). Icke-finansiella kriterier kan exempelvis vara koldioxidutsläpp. Vidare kan kriterierna också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier/av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen baserat på förslag från ersättningsutskottet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska

bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Bolagets styrelse ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar ersättningsutskottet för bedömningen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring och grupplivförsäkring ska följa gällande kollektivavtal. För verkställande direktören och finansdirektören ska förmånerna vara premiebestämda och förhandlas individuellt och motsvara ITP1-planen, dock utan maxtak.

Övriga förmåner

Andra förmåner kan innefatta bland annat ytterligare livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

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

Upphörande av anställning

Ersättning vid uppsägning och avgångsvederlag till ledande befattningshavare ska inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta lönen för 18 månader. Vid uppsägning från ledande befattningshavare ska ersättningen vara begränsad till ett belopp som är maximerat till motsvarande den fasta lönen för sex månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer 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. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och tillämpa riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera eventuella pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på sådan ersättning.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission på följande sätt.

Förslagen under punkterna a) - b) nedan är villkorade av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

a) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 3 437 753 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras med indragning av 3 437 753 stamaktier som innehas av NT Refectio XV AS. NT Refectio XV AS kontrolleras av norska Stiftelsen Refectio som inrättats för att på ett effektivt sätt säkerställa obligationsinnehavares intressen i verkställighetsförfaranden. NT Refectio XV AS etablerades i samband med den tidigare rekapiseringen av Ellos Group under november 2025, och innehar 3 437 753 stamaktier i bolaget som ett resultat av att berättigade obligationsinnehavare inte gjort anspråk på dessa aktier inom tidsfristen som löpte ut den 27 maj 2025.

NT Refectio XV AS anmäler aktierna för indragning genom att rösta för beslutsförslaget vid årsstämman. Vidare har NT Refectio XV AS inte krävt någon ersättning för aktierna som föreslås dras in.

Minskningens ändamålet är avsättning till fritt eget kapital.

Som redogörelse enligt 20 kap. 13 § 4 st. aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Bolaget får verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission som ökar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital med 3 437 753 kronor (se punkten b) nedan). Sammantaget medför beslutet enligt denna punkt a) och fondemissionen enligt punkten b) nedan att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

b) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en fondemission på följande villkor.

Aktiekapitalet ska ökas med 3 437 753 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från bolagets fria egna kapital.

Syftet med fondemissionen är att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkten b) ovan.

Om stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt a) och b) ovan kommer antalet aktier att vara 789 888 747 och aktiens kvotvärde kommer att vara cirka 1,004352 kronor istället för 1 krona.

Beslut om a) ändring av bolagsordningen, och b) sammanläggning av aktier (punkt 18)

I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om sammanläggning, s.k. omvänd split, i enlighet med punkt b) nedan. För att kunna genomföra sammanläggningen i enlighet med styrelsens förslag under punkt b) föreslår styrelsen att bolagsordningen justeras enligt punkt a) nedan.

Förslagen under punkterna a) - b) nedan är villkorade av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.

Vidare föreslår styrelsen ett antal mindre ändringar i bolagsordningen, bl.a. att möjligheten att hålla digitala bolagsstämmor tas bort och hur anmälan till bolagsstämma ska ske läggs till samt redaktionella ändringar. Styrelsens fullständiga förslag till bolagsordning finns på bolagets hemsida.

b) Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier, där 40 nuvarande aktier kommer läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:40).

Avstämningsdagen får inte infalla före det att Bolagsverket har registrerat sammanläggningen. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen ska vara den 29 maj 2026 förutsatt att Bolagsverket registrerat sammanläggningen före denna dag. Skulle Bolagsverket inte ha registrerat sammanläggningen i sådan tid att avstämningsdagen kan vara den 29 maj 2026 föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att besluta om annan avstämningsdag.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Beslutet om sammanläggning villkoras av att en av de största aktieägarna vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till aktieägare vars innehavda antal aktier inte är jämnt delbart med 40, och att sådan aktieägare har åtagit sig att avrunda sitt återstående innehav nedåt till det närmsta antal jämnt delbart med 40.

Antalet aktier efter sammanläggningen kommer att minska från 789 888 747 till 19 747 218 samtidigt som sammanläggningen ökar aktiens kvotvärde till cirka 40,174089 kronor.¹

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för det första att kunna genomföra ett erbjudande i samband med en eventuell notering av bolagets aktier på en reglerad marknad eller handelsplattform, inklusive i samband med utnyttjande av övertilldelningsoption. Antalet stamaktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna del ska inte vara begränsat på

¹ Angivna uppgifter är under förutsättning att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 17.

annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är för det andra att kunna genomföra eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar och därvid använda bolagets stamaktie som betalningsmedel. Antalet aktier som med stöd av bemyndigandet ska kunna ges ut i denna del ska sammanlagt motsvara högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för det första tillfället när bemyndigandet utnyttjas för detta syfte.

Bemyndigandet till styrelsen ska innefatta rätt att besluta om emission med betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kvittningsemission som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEMYNDIGANDE

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

HANDLINGAR

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast från och med den 28 april 2026 hos bolaget och på bolagets hemsida, www.ellogroup.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

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

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

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

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

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

Borås i april 2026

Ellos Holding AB (publ)

Styrelsen