



Kallelse till extra bolagsstämma i Eniro Group AB (publ)

Välkommen till extrabolagsstämma i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588–0936, ("**Eniro**" eller "**Bolaget**") den 4 november 2026 kl. 14.00 på Gårdsvägen 6 i Solna. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 oktober 2026, och
- inkomma med anmälan om sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 28 oktober 2026.

Anmälan kan göras via post till Eniro Group AB, "Extra bolagsstämma", Box 4085, 169 04 Solna eller via e-post till bolagsstamma@eniro.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav att företrädas vid extra bolagsstämman samt antal eventuella biträden.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som deltar genom ombud ska vid bolagsstämman förete skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Sådan fullmakt gäller högst ett (1) år från utfärdandet om inte en längre giltighetstid, som längst fem (5) år från utfärdandet, anges i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt och eventuella andra behörighetshandlingar bör även skickas till Bolaget på ovanstående post- eller e-postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eniros webbplats, www.enirogroup.com och kan även beställas genom att kontakta Bolaget.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, i stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats www.enirogroup.com under "Integritetspolicy".

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Fredric Forsman eller, vid förhinder för honom, den som en företrädare för styrelsen anvisar väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en extra vinstutdelning med ett kontant belopp om 2,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 36 026 925 kronor. Förslaget är beräknat på samtliga utestående aktier med undantag för de 512 879 egna aktier som innehas av bolaget och därför inte berättigar till utdelning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 6 november 2026. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 11 november 2026.

Bolagets och koncernens ställning per den 30 juni 2026 framgår av Delårsrapport Q2 per den 30 juni 2026 samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, inklusive tillämpade redovisningsprinciper för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Enligt den senast fastställda balansräkningen för moderbolaget per den 31 december 2025 uppgick Bolagets egna kapital till 483 MSEK, varav fritt eget kapital uppgick till 184 MSEK. Av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3§ aktiebolagslagen per den 31 december 2025 om 184 MSEK kvarstår 147,9 MSEK efter genomförd utdelning.

Bakgrund och styrelsens redogörelse för vinstutdelningen (Punkt 7)

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har, mot bakgrund av det framgångsrika avyttrandet av Dynava i augusti 2026, beslutat att föreslå en extra kontant utdelning om 2,50 kronor per aktie till aktieägarna.

Styrelsen bedömer att koncernen har nått en fas med ett stabilt och förutsebart kassaflöde. Förslaget om extra utdelning grundar sig i Bolagets starka balansräkning och en starkare finansiell position vilket ger en möjlighet att ha en effektiv kapitalanvändning.

Efter föreslagen utdelning beräknas moderbolagets soliditet uppgå till 49 procent och koncernens soliditet uppgå till 28 procent. Soliditeten är betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 14 923 649 stamaktier vilka berättigar till en (1) röst vardera. Bolaget äger vid samma tidpunkt 512 879 egna aktier, som inte kan företrädas på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar 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.

Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Gårdsvägen 6 i Solna, och på Bolagets webbplats, www.enirogroup.com, senast tre (3) veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Solna, oktober 2026

Eniro Group AB (publ)

Styrelsen