

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Karnov Group AB (publ), org.nr 559016-9016, den 10 oktober 2023, i Stockholm

### **§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

På uppdrag av styrelse förklarades den extra bolagsstämman öppnad av Anders Moberg, Cirio Advokatbyrå, som också utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att Louise Åberg från Cirio Advokatbyrå erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

### **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgift om antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara.

### **§ 3. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

### **§ 4. Val av en eller två justeringspersoner**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulrik Grönvall, ombud för Swedbank Robur.

### **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Dagens industri måndagen den 18 september 2023. Noterades vidare att kallelsen även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan onsdagen den 13 september 2023.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens samlade förslag, **Bilaga 2**.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag att, utöka antalet stämموvalda styrelseledamöter varvid styrelsen därmed ska bestå av sex (6) stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter.

**§ 7. Fastställande av styrelsearvode**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till Ted Keith för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 8. Val av ny styrelseledamot**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Ted Keith för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att Magnus Mandersson, Loris Barisa, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen och Salla Vainio kvarstår som styrelseledamöter samt att Magnus Mandersson kvarstår som styrelseordförande.

**§ 9. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

---

*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

---

Louise Åberg

Justeras:

---

Anders Moberg  
(Ordförande)

---

Ulrik Grönvall

## **Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 10 oktober 2023**

---

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Karnov Group AB (publ), org.nr. 559016-9016, ("**Bolaget**") den 10 maj 2022 har en valberedning utsetts och offentliggjorts på Bolagets hemsida den 12 september 2023. Valberedningen består av Ulrik Grönvall (Swedbank Robur), Isak Lenholm (Carnegie Fonder), Ted Keith (Long Path Partners), och Magnus Mandersson (styrelseordförande i Bolaget). Ulrik Grönvall har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår följande inför den extra bolagsstämman den 10 oktober 2023.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att advokat Anders Moberg från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

### **Beslut om antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode och val av ny styrelseledamot (punkt 6-8)**

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av sex (6) stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter.
- Nyval av Ted Keith som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Inget styrelsearvode ska utgå till Ted Keith för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ted Keith (född 1987) är partner och portföljförvaltare på Long Path Partners. Long Path Partners är ett amerikanskt investmentbolag med en portfölj av högkvalitativa, stabila bolag. Ted Keith har mer än 15 års erfarenhet av att investera i bolag verksamma inom samma bransch som Karnov Group. Ted Keith har en kandidatexamen från Massachusetts Institute of Technology och en MBA från Harvard Business School. Han är även föreläsare på MIT Sloan. Tidigare har han arbetat på bl.a. Blackstone Group och Berkshire Partners. Ted Keith, eller närstående till honom innehar inga aktier i Bolaget. Ted Keith är vidare oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen utvärderar kontinuerligt styrelsens effektivitet med fokus på att säkerställa att styrelsen består av personer med både den kompetens och det nätverk som krävs för att stödja Bolagets strategi och ledning. Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en person till sex ledamöter vid den extra bolagsstämman. Valberedningen ser det som en styrka med ett starkt långsiktigt engagemang från en av Bolagets största ägare genom representation i styrelsen.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma således bestå av Magnus Mandersson (styrelseordförande), Ulf Bonnevier, Loris Barisa, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Ted Keith. Ted Keith tillför styrelsen värdefulla erfarenheter från finansmarknaden och kommer att vara ett starkt stöd till ledningen i arbetet att realisera Bolagets affärsstrategi.

Valberedningen har beslutat att punkt 4.1 i Svensk Kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska tillämpas som mångfaldspolicy för styrelsen. Detta innebär att valberedningen, vid framtagande av sina förslag, ska beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede

och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning. De bolagsstämmovalda ledamöterna ska gemensamt uppvisa mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska sträva efter en jämn könsfördelning bland Bolagets styrelseledamöter. Alla styrelseuppdrag i Bolaget ska vara meritbaserade med det främsta ändamålet att bibehålla och förstärka styrelsens övergripande effektivitet. Inom ramen för detta eftersöks en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och valberedningen betraktar mångfald (inklusive ålder, kön, geografisk härkomst och utbildning och yrkesbakgrund) som en viktig faktor att ta hänsyn till. Enligt valberedningen är det i synnerhet nödvändigt att över tiden jämna ut könsfördelningen.

Valberedningens samlade bild är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen bedömer att styrelsen, även efter föreslaget nyval, har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Förslaget innebär även att styrelsesammansättningen i Bolaget fortsatt uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Information om de befintliga styrelseledamöterna finns presenterat på Bolagets webbplats, [www.karnovgroup.com](http://www.karnovgroup.com).

---

Stockholm i september 2023

**Karnov Group AB (publ)**

*Valberedningen*