

**Punkterna 1, 8-9 och 11: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 20 april 2023 i Ovzon AB (publ)**

***Items 1, 8-9 and 11: The Nomination Committee's full proposal for the annual general meeting on 20 April 2023 of Ovzon AB (publ)***

---

I enlighet med beslut vid årsstämman 2022 sammankallades i september 2022 en valberedning av styrelseordföranden Magnus René (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Ovzon AB (publ) årsstämma 2023.

*In accordance with the resolution of the 2022 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in September 2022 by the chairman of the board Magnus René (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Ovzon AB (publ) 2023 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod av Magnus René, styrelsens ordförande, Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity AB och Thomas Ehlin utsedd av Fjärde AP-fonden. Valberedningen valde Andreas Hofmann till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2023 annual general meeting comprised of Magnus René, chairman of the board, Andreas Hofmann, appointed by Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, appointed by Bure Equity AB and Thomas Ehlin appointed by Fjärde AP-fonden. The nomination committee elected Andreas Hofmann as its chairman.*

**Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

***Item 1: Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer jurist Carl Bohman vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Carl Bohman, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting.*

**Punkterna 8-9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer**

***Items 8-9: Determination of remuneration to the board and to the auditors and election of board members and auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of seven directors and no deputies. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm and no deputies.*

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 908 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 595 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration is to be SEK 1,908,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 1,595,000 including remuneration for committee work previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 210 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 420 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.  
*SEK 210,000 (SEK 200,000) for each of the non-employed directors and SEK 420,000 (SEK 400,000) to the chairman provided that the chairman is not an employee.*

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp: 85 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 37 000 kronor (35 000 kronor) till

övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 27 000 kronor (25 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 21 000 kronor (20 000 kronor) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.  
*The nomination committee further proposes that the remuneration for committee work shall be paid in the following amounts: SEK 85,000 (SEK 80,000) to the chairman of the audit committee and SEK 37,000 (SEK 35,000) to the other members of the audit committee, and SEK 27,000 (SEK 25,000) to the chairman of the remuneration committee and SEK 21,000 (SEK 20,000) to the other members of the remuneration committee.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  
*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld, samt nyval Regina Donato Dahlström och Markus Messerer som styrelseledamöter. Vidare föreslås att Magnus René omväljs till styrelseordförande.

*The nomination committee proposes the re-election of the current directors Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René and Patrik Tigerschiöld, and the election of Regina Donato Dahlström and Markus Messerer as new directors. Furthermore, it is proposed to re-elect Magnus René as chairman of the board.*

Valberedningen föreslår vidare nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the election of the registered audit firm KPMG AB as the Company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. KPMG AB has announced its appointment of Marc Karlsson as main responsible auditor.*

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamöten  
Further information regarding the new proposed director

**Namn/Name:** Regina Donato Dahlström

### **Utbildning och bakgrund**

#### ***Education and background***

FEM, Executive Mgt Program, Handelshögskolan 2016  
Marknadsekonomi, London School of Business 2006-2009  
*FEM, Executive Mgt Program, Handelshögskolan 2016  
Market economics, London School of Business 2006-2009*

### **Nuvarande uppdrag**

#### ***Current assignments***

Styrelseordförande i Otanod AB  
*Chairman and board member of Otanod AB.*

### **Tidigare uppdrag**

#### ***Previous assignments***

Verkställande direktör, GlobalConnect Sverige  
Ledande befattningar, Telia Company, inklusive Halebop, Cloud Networking och Skanova  
*CEO, GlobalConnect Sweden  
Leading positions, Telia Company, including Halebop, Cloud Networking and Skanova*

### **Födelseår**

#### ***Year of birth***

1978

**Nationalitet*****Nationality***

Sverige

*Sweden*

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person*****Direct or related person ownership in the Company***

Inget

**Oberoende*****Independence***

Enligt valberedningens bedömning är Regina Donato Dahlström oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

*According to the nomination committee's assessment, Regina Donato Dahlström is independent in relation to the Company and the Company's management, and independent in relation to the Company's major shareholders.*

**Namn/Name:** Markus Messerer

**Utbildning och bakgrund*****Education and background***

PLD Program, Harvard Business School 2017-2019

PhD., International Management, Pan European University 2009-2011

Executive MBA Program, Arkansas State University 2006-2006

Master in Business Consulting, University of Applied Science 2001-2005

*PLD Program, Harvard Business School 2017-2019*

*PhD., International Management, Pan European University 2009-2011*

*Executive MBA Program, Arkansas State University 2006-2006*

*Master in Business Consulting, University of Applied Science 2001-2005*

**Nuvarande uppdrag*****Current assignments***

Senior Vice President, Chief of Strategy, Innovation & Head of Global Business, Telia Company AB.

Styrelseledamot i C More Entertainment AB, TV4 Aktiebolag, TV4 Media AB och TV4 Media

Holding AB

*Senior Vice President, Chief of Strategy, Innovation & Head of Global Business, Telia Company AB.*

*Board member of C More Entertainment AB, TV4 Aktiebolag, TV4 Media AB and TV4 Media Holding*

*AB*

**Tidigare uppdrag*****Previous assignments***

Verkställande direktör, Alltron AG

Chief of Corporate Strategy, Swisscom

*CEO, Alltron AG*

*Chief of Corporate Strategy, Swisscom*

**Födelseår*****Year of birth***

1981

**Nationalitet*****Nationality***

Österrike

*Austria*

## **Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person**

### ***Direct or related person ownership in the Company***

Inget

## **Oberoende**

### ***Independence***

Enligt valberedningens bedömning är Markus Messerer oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

*According to the nomination committee's assessment, Markus Messerer is independent in relation to the Company and the Company's management, and independent in relation to the Company's major shareholders.*

### Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

#### *Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan Magnus René anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Nicklas Paulson och Patrik Tigerschiöld kan anses vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code (the "Code"). As to the proposed members of the board, Magnus René may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company. Nicklas Paulson and Patrik Tigerschiöld may be considered dependent in relation to the Company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com) och i årsredovisningen för 2022.

*Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company's website [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com) and in the annual report for 2022.*

## **Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

### ***Item 11: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee***

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är oförändrade från förra året.

*The nomination committee propose that the following principles for the nomination committee are adopted. The principles are the same as last year.*

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

*The nomination committee shall consist of four members, of whom three are to be appointed by the three largest owner registered shareholders, with respect to voting power, listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 31 August each year, and the chairman of the board, who also shall summon the nomination committee to its first meeting.*

Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25

största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

*The ownership statistics used to determine who has the right to appoint a member of the nomination committee shall be sorted by voting power (owner grouped) and include the 25 largest owner registered shareholders in Sweden. An owner registered shareholder is a shareholder who has an account with Euroclear Sweden AB in its own name or a shareholder who holds an account with a nominee and has its identity reported to Euroclear Sweden AB.*

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet största aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden.

*The member appointed by the largest shareholder, with respect to voting powers, shall be elected as chairman of the nomination committee, provided that such member is not also a member of the board of directors. The nomination committee shall fulfil the requirements regarding composition set out in the Code.*

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

*If one or several shareholders who have appointed members of the nomination committee ceases to be one of the three largest shareholders, with respect to voting powers, prior to three months before the annual general meeting, members appointed by such shareholders shall offer their seat to the shareholder who has become one of the three largest shareholders who shall have the right to appoint a replacement for the resigning member. If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, and the nomination committee finds it desirable to appoint a replacement, the shareholder who is represented by such member, or if the shareholder is no longer one of the three largest shareholders, the next shareholders with the largest voting power, shall be entitled to appoint a replacement member. A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget.

*The composition of the nomination committee, together with the names of the shareholders they have been nominated by, shall be published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting. No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. Any necessary costs associated with the work of the nomination committee shall be borne by the Company.*

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till stämмоordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen.

*The mandate period for the nomination committee runs until the next committee's composition is announced. The nomination committee is to promote the interests of all shareholders of the Company with respect to question within the tasks for the committee as set out in the Code. Without limitation to the aforementioned the nomination committee shall propose the chairman of the annual general meeting, board of directors, chairman of the board, auditor, remuneration to the directors divided between the chairman and other directors and committee work and other remuneration for board assignments, remuneration to the Company auditor and principles for appointment of the nomination committee.*

\* \* \* \* \*

Solna i mars/in March 2023  
**Ovzon AB (publ)**  
Valberedningen/the nomination committee

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 20 april 2023 i Ovzon AB (publ)**

### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors for the annual general meeting on 20 April 2023 of Ovzon AB (publ)***

---

#### **Bakgrund till förslaget**

##### ***Background to the proposal***

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Bolaget den 13 oktober 2022. Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod av Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity AB, Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden, och Magnus René, styrelsens ordförande. Valberedningen valde Andreas Hofmann till sin ordförande.

*The composition of the nomination committee was made public by the Company on 13 October 2022.*

*The nomination committee for the 2023 annual general meeting comprised of Andreas Hofmann, appointed by Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, appointed by Bure Equity AB, Thomas Ehlin, appointed by Fjärde AP-fonden, and Magnus René, chairman of the board. The nomination committee elected Andreas Hofmann as its chairman.*

#### **Redovisning av valberedningens arbete**

##### ***Account of the work in the Nomination Committee***

Valberedningen inledde sitt arbete med att gå igenom de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och enligt instruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2022. Under sitt arbete har valberedningen blivit informerade om att Anders Björkman inte är tillgänglig för omval. Valberedningen tog del av resultatet av den externa utvärderingen av styrelsearbetet, inklusive styrelseordförandens och respektive styrelseledamots individuella prestationer och har genomfört individuella intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Mot bakgrund av detta har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Bolagets styrelseledamöter och utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen vad gäller ålder, kön, kulturell/geografisk bakgrund och ägarrepresentation. Valberedningen har även haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet för att bekanta sig med Bolagets och revisionsutskottets bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Revisionsutskottet har även tillhandahållit sina rekommendationer avseende revisor och revisorsarvoden. När detta förslag lämnades in hade valberedningen hållit fyra protokollförda möten.

*The nomination committee commenced its work by reviewing the tasks incumbent on the nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**") and the instruction for the nomination committee adopted at the 2022 annual general meeting. During its work, the nomination committee has been informed that Anders Björkman is not available for re-election. The nomination committee took cognizance of the results of the external evaluation of the board work, including the individual performance of the chairman of the board and each board member, and has conducted individual interviews with all board members. Against this background, the nomination committee has assessed the competence and experience required by Company's board members and evaluated the need for increased diversity within the board in terms of age, gender, cultural/geographical background and shareholder representation. The nomination committee has also had contact with the chairman of the audit committee to familiarize itself with the Company's and the audit committee's assessments of the quality and effectiveness of the auditor's work. The audit committee has also provided its recommendations regarding the auditor and auditor fees. By the time this proposal was submitted, the nomination committee had held four minuted meetings.*

#### **Valberedningens förslag beträffande styrelse**

##### ***The nomination committee's proposal regarding the board of directors***

Valberedningen föreslår:

*The nomination committee proposes:*

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter;  
*that the board of directors shall consist of seven directors;*

- att nuvarande styrelseledamöterna Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld omväljs; och  
*that Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René and Patrik Tigerschiöld are re-elected as directors;*
- att Regina Donato Dahlström och Markus Messerer väljs som nya styrelseledamöter, och  
*that Regina Donato Dahlström and Markus Messerer are elected as new directors; and*
- att Magnus René omväljs till styrelseordförande.  
*that Magnus René is re-elected as chairman of the board.*

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

#### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

*The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chairman of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors very well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.  
*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the Company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the Company's operations.*

Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en än mer jämn könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av



mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvs. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

*On a long-term basis, the nomination committee strives to achieve an even more equal distribution of women and men of the board of directors. In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Magnus René anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Nicklas Paulson och Patrik Tigerschiöld kan anses beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the Company fulfils the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed members of the board, Magnus René may be considered dependent in relation to the Company and the management. Nicklas Paulson and Patrik Tigerschiöld may be considered dependent in relation to the Company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com).

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company's website [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com).*

\* \* \* \* \*

Solna i mars/in March 2023  
**Ovzon AB (publ)**  
Valberedningen/the nomination committee

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

***The board of directors' proposal regarding amendments of the articles of association***

---

Styrelsen för Ovzon AB (publ), org.nr 559079-2650, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

*The board of directors of Ovzon AB (publ), reg. no. 559079-2650, (the "**Company**") proposes that the annual general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:*

1. Det föreslås att inför möjlighet för styrelsen att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman. Det föreslås vidare att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

*It is proposed give the board of directors the right before a general meeting to that shareholders shall be able to vote by mail before the general meeting. It is further proposed to give the board of directors the right to collect power of attorneys pursuant to the procedure set out in Chapter 7. 4 § 2 paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). The articles of association, § 9, will thereby have the following wording (with subsequent provisions being renumbered):*

"Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

*The board of directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to vote by mail before the general meeting.*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors has the right to collect power of attorneys pursuant to the procedure in Chapter 7 Section 4 Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."*

2. Det föreslås även en språklig uppdatering av bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:  
*It is also proposed to update the language of the articles of association's provision regarding the central securities depository clause. The articles of association, 11 § will thereby have the following wording:*

**"§ 11 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration**

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 avstämningskonto 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 of 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 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."*

3. Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de smärre justeringar som må behövs i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

*It is further proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors shall 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.*

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att detta har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

*A resolution in accordance with this item require support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 2a.

*New articles of association are enclosed, Exhibit 2a.*

\* \* \* \* \*

**Bolagsordning för Ovzon AB (publ)**  
**Articles of association Ovzon AB (publ)**

Org.nr/Reg. no. 556959-2867

**§ 1 Företagsnamn/Company name**

Bolagets företagsnamn är Ovzon AB (publ).  
*The name of the company is Ovzon AB (publ).*

**§ 2 Säte/Registered office**

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.  
*The board of directors shall have its registered office in the municipality of Solna, Stockholm County.*

**§ 3 Verksamhet/Object of the company**

Bolagets verksamhet ska vara att verka som satellitoperatör och idka därmed förenlig verksamhet.  
*The company shall act as satellite operator and conduct other business compatible therewith.*

**§ 4 Aktiekapital/Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 358 556 och högst 13 434 224 kronor.  
*The share capital shall not be less than SEK 3,358,556 and not more than SEK 13,434,224.*

**§ 5 Antal aktier/Number of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 33 585 596 och högst 134 342 384.  
*The number of shares shall not be less than 33,585,596 and not more than 134,342,384.*

**§ 6 Styrelse och revisorer/Board of directors and auditors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.  
*The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors without deputy directors.*

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.  
*The company shall have one or two auditors with or without deputies or a registered auditing firm.*

**§ 7 Kallelse/Convening of a general meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.  
*Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman.  
*Notice to the Annual General Meeting and extra shareholder's meeting where it is proposed to change the articles of association shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notice to any other shareholders' meeting shall be made no earlier than six weeks and no later than three weeks prior to such meeting.*

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.*

### **§ 8 Ärende på årsstämman/Matters of the annual general meeting**

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*The Annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.*

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

*The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting:*

1. Val av ordförande vid stämman.  
*Election of the chairman at the general meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of a voting list.*
3. Val av en eller två justeringspersoner.  
*Election of one or two persons to certify the minutes.*
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Examination whether the meeting has been properly convened*
5. Godkännande av dagordning.  
*Approval of the agenda.*
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.  
*Presentation of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the group annual report and the group auditor's report.*
7. Beslut om:  
*Resolution regarding:*
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernårsresultaträkningen och koncernresultaträkningen,  
*adoption of income statement and balance sheet and, if applicable, the group income statement and the group balance sheet.*
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och  
*decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
*discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.  
*Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*

9. Val av styrelseledamöter och av revisorer.  
*Election of the board of directors and auditors.*
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
*Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.*

#### **§ 9 Poströstning och fullmakter/Voting by mail and Power of attorneys**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

*The board of directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to vote by mail before the general meeting.*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors has the right to collect power of attorneys pursuant to the procedure in Chapter 7 Section 4 Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

#### **§ 10 Räkenskapsår/Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari - 31 december.

*The fiscal year shall be 1 January to 31 December.*

#### **§ 11 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration**

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 avstämningskonto 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 of 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 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

\* \* \* \* \*

Antagen på årsstämma den 20 april 2023

*Adopted at the annual general meeting on 20 April 2023*

**Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner**  
***Proposal regarding authorization for the board to issue shares and warrants***

---

Styrelsen för Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.  
*The board of directors of Ovzon AB (publ), reg. no. 559079-2650, (the "**Company**") proposes that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue shares and/or warrants, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding ten (10) percent of the total number of shares in the Company at the time when the authorization is used the first time, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets satellitprojekt eller i samband med förvärv.  
*The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase flexibility of the Company and possibility to advance the development of the Company's satellite projects or in connection with acquisitions.*

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

*Issuances of new shares under the authorization shall be made on customary terms and conditions based on current market conditions. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.*

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 shall 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.*

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

\* \* \* \* \*