

Styrelsens för Desenio Group AB ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion

Bakgrund

Till årsstämman har större aktieägare föreslagit omval av de nuvarande styrelseledamöterna Martin Weiss, Andreas Otto och Petra von Strombeck samt nyval av Konark Modi till ordinarie styrelseledamot. Mot bakgrund av den senaste tidens utmaningar för Bolaget har Bolaget, genom dotterbolaget Desenio AB, org. nr 556763-0693, beslutat att anlita de föreslagna styrelseledamöterna, Martin Weiss, Andreas Otto, Petra von Strombeck och Konark Modi (genom helägda konsultbolag) ("**Konsulterna**" eller var för sig "**Konsulten**") genom konsultavtal ("**Avtalen**") för att utföra tjänster för Bolaget som går utöver deras ordinarie styrelseuppdrag.

Större aktieägare i Bolaget har lagt fram ett förslag till beslut till styrelsen avseende godkännande av Avtalen vilket styrelsen sedan beslutat att hänskjuta till årsstämman för godkännande. Förslaget framgår nedan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Avtalen enligt nedan. Avtalen anses vara väsentliga transaktioner i den mening som avses i AMN 2019:25 (Aktiemarknadsnämnden). Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse för avtalen.

Redogörelse

Som framgår ovan har Avtalen ingåtts med Konsulterna för tjänster som går utöver deras ordinarie styrelseuppdrag. Enligt Avtalen kommer Konsulterna att stödja Bolaget inom områden som inkluderar finansiell styrning, operativ effektivitet, kapitalallokering, investerarrelationer och strategisk planering ("**Tjänsterna**"). Den föreslagna ersättningen för Tjänsterna, för varje Konsult, består av en fast grundersättning och prestationsbaserade komponenter. För undvikande av tvivel anges i Avtalen att ingen ersättning utbetalas för genomförandet av de tjänster som anses falla inom ramen för styrelseuppdraget. Förslaget till ingående av Avtalen samt godkännande av Avtalen, enligt detta beslutsförslag, kommer ursprungligen från Bolagets större aktieägare men har lagts fram av styrelsen i enlighet med gällande regler.

Skälen till ingående av Avtalen är följande. Bolaget befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation med betydande utmaningar avseende bland annat refinansiering, likviditet och operativ lönsamhet. Mot denna bakgrund har större aktieägare och styrelsen bedömt att det föreligger ett akut behov av kvalificerat stöd inom de områden som Tjänsterna avser, utöver vad som ryms inom ramen för ett ordinarie styrelseuppdrag. Konsulterna besitter särskild kompetens och erfarenhet inom de för Bolaget kritiska områdena. Att anlita Konsulterna har därtill bedömts vara den mest effektiva och ändamålsenliga lösningen med hänsyn till Bolagets nuvarande finansiella ställning och det brådskande behovet av åtgärder.

Konsulterna erhåller följande arvoden i enlighet med Avtalen.

Martin Weiss

Fast arvode om 200 000 EUR per år, exklusive mervärdesskatt. Eventuellt merarbete utöver vad som förutsätts i avtalet ersätts med högst 25 000 EUR per år, beräknat utifrån 3 500 EUR per tillkommande dag. Därutöver gäller följande rörliga ersättning:

- Vid refinansiering av Bolagets befintliga obligationer (ISIN: NO0013481374) om minst 350 MSEK har Konsulten rätt till en bonusbetalning motsvarande 0,50 procent av det refinansierade beloppet.
- Vid en exit har Konsulten rätt till en bonusbetalning om 100 000 EUR förutsatt att Bolagets equity value uppgår till minst 250 MSEK, samt därutöver ytterligare 0,75 procent av det equity value som överstiger 250 MSEK.

Andreas Christian Otto, Konark Modi och Petra von Strombeck

Fast arvode mellan 60 000–75 000 EUR per år, exklusive mervärdesskatt. Därutöver gäller följande rörliga ersättning:

- Vid refinansiering av Bolagets befintliga obligationer (ISIN: NO0013481374) om minst 350 MSEK har Konsulten rätt till en bonusbetalning motsvarande 0,25 procent av det refinansierade beloppet.
- Vid en exit har Konsulten rätt till en bonusbetalning om mellan 75 000-100 000 EUR förutsatt att Bolagets equity value uppgår till minst 250 MSEK, samt därutöver ytterligare 0,50 procent av det equity value som överstiger 250 MSEK.

Fairness Opinion

Styrelsen har inhämtat en oberoende värdering från BDO Mälardalen AB ("**BDO**") som bekräftar att Avtalen, från ett finansiellt perspektiv, är skäligt för aktieägarna och Bolaget. Uttalandet från BDO finns tillgängligt på Bolagets webbplats. Styrelsens bedömning är slutligen att Avtalen är marknadsmässiga, att Avtalen innehåller sedvanliga villkor och att Avtalen är fördelaktiga för Bolaget.

Bolagets kostnader för Avtalen beräknas motsvara de fasta arvoden för respektive konsult och summan av eventuella bonusutbetalningar.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna. Vid bolagsstämmans beslut i fråga om godkännande av en närståendetransaktion ska aktier som innehas av den närstående inte beaktas. Inte heller ska aktier som innehas av ett annat företag i samma koncern som den närstående beaktas.

* * * * *

Stockholm i maj 2026

Desenio Group AB

Styrelsen