

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Dustin Group AB, org. nr 556703-3062, måndagen
den 5 maj 2025 kl. 14.00 i Stockholm.

1. Extra bolagsstämmans öppnande

Tomas Franzén öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja advokaten Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Ordförande informerade om att Emelie Möller, KANTER Advokatbyrå, hade utsetts att vara sekreterare vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över anmälda och närvarande aktieägare, Bilaga 1, innefattande aktieägare som i förväg angivit poströster. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, Bilaga 2.

Framlades styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § och 20 kap. 13 § st 4 aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över dessa tillsammans med övriga handlingar inför stämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägare i enlighet med aktiebolagslagen.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Jacob Wall, ombud för AxMedia AB, utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 7 april 2025, och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 2 april 2025, samt att det måndagen den 7 april 2025 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ändring av bolagsordningen, (d) efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, och (e) fondemission

Det antecknades att styrelsen den 2 april 2025 beslutade, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande, om en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att styrelsen föreslagit att bolagsstämman ska besluta om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ändring av bolagsordningen, (d) efterföljande godkännande av styrelsens

beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, och (e) fondemission i enlighet med Bilaga 2.

Det antecknades vidare att styrelsen den 28 april 2025 beslutade om de slutliga villkoren för nyemissionen, vilka hade offentliggjorts genom ett pressmeddelande samma dag. De slutliga villkoren bilades protokollet, Bilaga 3.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ändring av bolagsordningen, (d) efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, och (e) fondemission.

Antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Emelie Möller

Justeras:

Björn Kristiansson

Jacob Wall

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dustin Group AB, org.nr 556703-3062, ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 maj 2025 klockan 14.00 (CEST) i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar klockan 13.30 (CEST).

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Dustins bolagsordning.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 24 april 2025,

dels anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till Bolaget senast måndagen den 28 april 2025.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 28 april 2025. Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- på Euroclear Swedens hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>,
- via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,
- via telefon, 08-402 91 33, eller
- via post till Dustin Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan, vänligen uppge aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Dustins hemsida, <http://www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor>.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden (som administrerar formulären åt Dustins vägnar) tillhanda senast måndagen den 28 april 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Dustins hemsida, www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor, och på Euroclear Swedens hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Dustin Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på Euroclear Swedens hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Dustins hemsida, www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan behörighetshandling) biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar

och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Swedens hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Vänligen notera att om du önskar delta i extra bolagsstämman genom att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud krävs att du anmäler detta enligt instruktionerna under rubriken *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill delta i extra bolagsstämman genom att närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per torsdagen den 24 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 28 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om:
 - (a) ändring av bolagsordningen,
 - (b) minskning av aktiekapitalet,
 - (c) ändring av bolagsordningen,
 - (d) efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, och
 - (e) fondemission.
8. Extra bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ändring av bolagsordningen, (d) efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, och (e) fondemission (punkt 7)

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 (a))

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier till den föreslagna minskningen av aktiekapitalet under punkt 7 (b) föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av första stycket i bolagsordningens paragraf 4 enligt följande.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 700 000 000 kronor och till högst 2 800 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och till högst 180 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 7 (b))

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 2 240 770 510 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra företrädesemissionen som ska beslutas om enligt punkt 7 (d). Efter minskningen kommer Dustins aktiekapital att uppgå till 45 730 010 kronor, fördelat på totalt 457 300 104 aktier (före företrädesemissionen som ska beslutas om enligt punkt 7 (d), envar med ett kvotvärde om cirka 0,10 kronor.

Beslutet under denna punkt 7 (b) förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget under punkten 7 (a).

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 (c))

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier till den föreslagna nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna under punkt 7 (d) och den föreslagna fondemissionen under punkt 7 (e) föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av första stycket i bolagsordningens paragraf 4 enligt följande.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och till högst 180 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 000 kronor och till högst 8 000 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 750 000 000 och högst 3 000 000 000.

Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7 (d))

Bakgrund

Den 2 april 2025 beslutade styrelsen för Dustin om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1 250 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader villkorad av extra bolagsstämmans godkännande ("**Företrädesemissionen**").

Bolagets största aktieägare Axel Johnson, genom AxMedia AB, ("**Axel Johnson**"), som innehar cirka 50,1 procent av aktierna och rösterna i Dustin, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya stamaktier motsvarande Axel Johnsons pro rata-andel av Företrädesemissionen. Axel Johnson har vidare ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelsen och garantiåtagandet. För emissionsgarantin utgår en kontant ersättning om en (1) procent av det garanterade beloppet.

Tilldelning av aktier i vissa fall

Tilldelning av stamaktier i Företrädesemissionen till Axel Johnson för teckning av aktier på annat sätt än med stöd av företrädesrätt, exempelvis genom utnyttjande av garantiåtagandet, som skulle medföra att Axel Johnson får kontroll över 65 procent eller mer av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen, medför krav på föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan anmärkning ("**FDI-beslut**"). De stamaktier i Företrädesemissionen som tilldelas Axel Johnson för teckning på annat sätt än med stöd av företrädesrätt och som skulle medföra krav på FDI-beslut benämns, om FDI-beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen, "FDI-aktier".

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 2 april 2025 om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 28 april 2025 fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt teckningskursen som ska betalas för varje ny stamaktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Till den del teckningskursen för de nya stamaktierna överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
4. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 7 maj 2025.
5. För det fall att inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana stamaktier i första hand tilldelas dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska stamaktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier

utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det tredje ska eventuella återstående stamaktier tilldelas Axel Johnson, i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av garantiåtagandet mellan Bolaget och Axel Johnson.

6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd anmälningssedel eller teckningslista under perioden som angivits ovan och vad avser de som garanterat nyemissionen, till och med den 23 maj 2025. Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska betalas senast tre bankdagar efter att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att besked om villkorad tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning för FDI-aktier.
8. De nya stamaktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Beslutet under denna punkt 7 (d) förutsätter att extra bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget under punkten 7 (c).

Fondemission (punkt 7 (e))

I syfte att underlätta registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 (b) föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att genom fondemission, utan utgivande av aktier, öka aktiekapitalet med 2 240 770 510 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Styrelsen ska ha rätt att verkställa överföringen.

Den föreslagna fondemissionen innebär att Bolaget kan genomföra aktiekapitalminskningen enligt punkt 7 (b) utan godkännande från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslutet under denna punkt 7 (e) förutsätter att extra bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget under punkten 7 (c).

Övrig information

Särskilda majoritetskrav och villkor

Samtliga beslut under punkt 7 är villkorade av varandra och styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut enligt punkt 7 antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid extra bolagsstämman.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande finns i Bolaget totalt 457 300 104 aktier varav 452 475 104 stamaktier och 4 825 000 aktier av serie C, motsvarande totalt 457 300 104 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget samtliga 4 825 000 aktier av serie C i eget förvar vilka inte kan företrädas på bolagsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Handlingar till extra bolagsstämman finns tillgängliga på Dustins huvudkontor och på Dustins hemsida, www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan beställas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, per post till Dustin Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller på telefon 08-402 91 33.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2025
DUSTIN GROUP AB (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Dustin Group AB, to be held on May 5, 2025 is available on www.dustingroup.com/en/general-meetings.



Pressmeddelande, 28 april 2025

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Dustin offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen

Den 2 april 2025 offentliggjorde Dustin Group AB (publ) ("Dustin" eller "Bolaget") att styrelsen beslutat om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1 250 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen") villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 5 maj 2025. Styrelsen har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen omfattar högst 904 950 208 nya aktier.
- De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Dustin erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Dustin. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya stamaktier i Dustin.¹
- Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,40 kronor per stamaktie, vilket innebär att Dustin om Företrädesemissionen fulltecknas förväntas inbringa en emissionslikvid om cirka 1 267 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 27 miljoner kronor.
- Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 7 maj 2025 och teckningsperioden löper från och med den 9 maj 2025 till och med den 23 maj 2025.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 maj 2025.
- Bolagets största aktieägare Axel Johnson, genom AxMedia AB, ("**Axel Johnson**"), som innehar cirka 50,1 procent av aktierna och rösterna i Dustin, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya stamaktier motsvarande Axel Johnsons pro rata-andel av Företrädesemissionen samt att rösta för Företrädesemissionen på den kommande extra bolagsstämman. Axel Johnson har vidare ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelsen och garantiåtagandet. Därutöver har DnB Asset Management som innehar cirka 10,9 procent

¹ Exklusive aktier i eget förvar. Totalt finns 457 300 104 aktier utgivna i Dustin, varav 452 475 104 stamaktier och 4 825 000 aktier av serie C. Bolaget innehar per dagen för detta pressmeddelande samtliga 4 825 000 aktier av serie C i eget förvar, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

av det totala antalet aktier och röster i Dustin, meddelat att de ställer sig positiva till Företrädesemissionen.

- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i sin helhet att användas för att reducera Bolagets nettoskuldsättning genom att återbetala på Bolagets befintliga kreditfacilitet.
- Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 6 maj 2025.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Dustin. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya stamaktier i Dustin.² Endast hela nya aktier kan tecknas (inga fraktioner).

För det fall att inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana stamaktier i första hand tilldelas dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I andra hand ska stamaktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. För det tredje ska eventuella återstående stamaktier tilldelas Axel Johnson, i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av garantiåtagandet mellan Bolaget och Axel Johnson.

Genom Företrädesemissionen kan Dustins aktiekapital öka med högst 4 524 751 040 kronor, från 2 286 500 520 kronor till 6 811 251 560 kronor, före den minskning av aktiekapitalet som den extra bolagsstämman den 5 maj 2025 föreslås besluta om. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 904 950 208, från 457 300 104 till 1 362 250 312.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,40 kronor per stamaktie, vilket innebär att Dustin om Företrädesemissionen fulltecknas förväntas inbringa en emissionslikvid om cirka 1 267 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 27 miljoner kronor.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 7 maj 2025. Teckningsperioden löper från och med den 9 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 20 maj 2025 och handel i BTA (Betald Tecknad Aktie) på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Anmälan om teckning utan stöd av

² Exklusive aktier i eget förvar. Totalt finns 457 300 104 aktier utgivna i Dustin, varav 452 475 104 stamaktier och 4 825 000 aktier av serie C. Bolaget innehar per dagen för detta pressmeddelande samtliga 4 825 000 aktier av serie C i eget förvar, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

teckningsrätter ska ske under teckningsperioden. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket – i förekommande fall – kommer att meddelas genom ett pressmeddelande så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

De nya stamaktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till 66,4 procent³, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 maj 2025 klockan 14.00 (CEST) i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Dustins webbplats, www.dustingroup.com.

Teckningsförbindelse och garantiåtagande

Bolagets största aktieägare Axel Johnson, som innehar cirka 50,1 procent av aktierna och rösterna i Dustin, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya stamaktier motsvarande Axel Johnsons pro rata-andel av Företrädesemissionen. Axel Johnson har vidare ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelsen och garantiåtagandet. För emissionsgarantin utgår en kontant ersättning om 1 procent av det garanterade beloppet. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet har emellertid säkerställts genom exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Härutöver har DnB Asset Management som innehar cirka 10,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Dustin, meddelat att de ställer sig positiva till Företrädesemissionen.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan Inspektionen för Strategiska Produkter och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen ("**FDI-beslut**").

³ Beräknat inklusive de 4 825 000 aktier av serie C som innehas av Dustin.

Som en följd av detta är garantiåtagandet, för alla aktier som skulle kräva ett föregående FDI-beslut, ("FDI-aktier"), villkorat av att garanten erhåller sådant FDI-beslut.

Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att besked om villkorad tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning för FDI-aktier.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

5 maj 2025	Extra bolagsstämma för beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
5 maj 2025	Sista dag för handel i Bolagets stamaktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
6 maj 2025	Första dag för handel i Bolagets stamaktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
7 maj 2025	Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter
9 – 20 maj 2025	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
9 – 23 maj 2025	Teckningsperiod
9 – 30 maj 2025	Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Nasdaq Stockholm
27 maj 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 6 maj 2025.

Lock up-förbindelser

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, ingått ett lock up-åtagande för framtida nyemissioner för en period om 180 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen. Vidare har Axel Johnson samt ledamöter i Bolagets styrelse och koncernledning ingått åtaganden att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Handelsbanken, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Dustin och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: press@dustin.com, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2025 kl. 21:00 CEST.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov. Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen för verksamhetsåret 2023/24 uppgick till cirka 21,5 miljarder kronor. Dustin har cirka 2 300 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dustin. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper. Bolaget kommer med anledning av Företrädesemissionen upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och kommer varken granskas eller godkännas av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Dustin har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att riktas till och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("**ISP**") innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan ISP och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerar uteslutande för Dustins räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) är inte ansvariga gentemot någon annan än Dustin för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen, för vilket de, under förutsättning att Företrädesemissionen genomförs, kommer att erhålla sedvanlig ersättning.

Från tid till annan har Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners tillhandahållit, och de kan i framtiden komma att tillhandahålla, tjänster i sin löpande verksamhet till Bolaget och dess närstående parter för vilka de har erhållit, och i framtiden kan komma att erhålla ersättning. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners är dessutom långgivare under Bolagets befintliga kreditfacilitet och likviden som erhålls av Bolaget genom Företrädesemissionen kommer att användas för att återbetala på denna kreditfacilitet.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU ("**MiFID II**"), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) Kapitel 5 i

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 (sammantaget "MiFID II:s produktstyrningskrav") och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en "producent" i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav, har aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("målmarknaden").

Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier, teckningsrätter och BTA:er i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen ensam eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.