

## Kindred Group Plc - Voting list

2024-04-26 11:28:26

Name	A 1 vote	N.o. shares	N.o. votes
ANDERSSON, DAVID		2 400 000	2 400 000.0
as proxy for LA FRANCAISE DES JEUX S.A.	2 400 000		
CHAIRMAN OF THE MEETING		8 503 275	8 503 275.0
as proxy for EDB ACF EDBCSL KLEVENT DRIVEN UC FD EDB ACF EDBCSL KL EVENT	402 780		
KL SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	1 303 220		
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	109 807		
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT	2 806 514		
TD AMERITRADE CLEARING INC. 211 MAIN STREET	100		
TREDJE AP-FONDEN	963 654		
VERALDA INVESTMENT LIMITED, VERALDA INVESTMENT LIMITED	2 504 200		
VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS	413 000		
DENECKE, TOMAS	2 000	2 000	2 000.0
FRÖBERG, CLARISSA		69 590 660	69 590 660.0
as proxy for AB SICAV I - EVENT DRIVEN PORTFOLIO	464 360		
AB SICAV III - DYNAMIC ALL MARKET PORTFOLIO	1 255		
ABITL MULTI-ASSET UMBRELLA FUND - EUROPEAN MULTI-ASSET FUND	51 261		
ABU DHABI PENSION FUND	29 116		
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	374 605		
ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	17 475		
ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	44 847		
ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	20 907		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	26 477		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1 651		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	16 287		
ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - ALLIANCEBERNSTEIN FUNDAMENTAL INTL SMALL CAP SERIES	98 639		
ALLIANCEBERNSTEIN FUND III - MERGER ARBITRAGE	799 412		
AM INDEX EUR EX UK SMALL AND MID CAP FD	7 673		
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO	36 902		
AMBITION CTB			
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	159 226		
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	502 799		
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	27 675		
AUSTRALIANSUPER	5 726		
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	5 582		
BANK OF KOREA	160 009		
BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	575 797		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	909 417		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	232 809		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	145 808		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	51 753		
BLACKROCK LIFE LIMITED	1 577		
Summation		80 495 935	80 495 935.0
Total for present		80 560 489	80 560 489.0

# Kindred Group Plc - Voting list

2024-04-26 11:28.26

Name	A	N.o. shares	N.o. votes
BLACKROCK MARKET ADVANTAGE FUND	1 vote		
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	2 620		
BNYM MELLON CF SL ACWI EX-U.S. IMI FUND	39 766		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	917		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	60 505		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	179 778		
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	68 299		
CARMIGNAC PORTFOLIO-MERGER ARBITRAGE	73 310		
CARMIGNAC PORTFOLIO-MERGER ARBITRAGE PLUS	229 211		
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	146 935		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33 301		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	31 742		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	50 245		
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12 124		
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	36 400		
CMAP SRPM FUND LIMITED	337 757		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	173 253		
CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	438 483		
CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	160 729		
CORVEX - BEMAP MASTER FUND LTD.	4 709 228		
CORVEX DYNAMIC EQUITY SELECT MASTER FUND LP	530 340		
CORVEX DYNAMIC EQUITY SELECT MASTER FUND LP.	617 793		
CORVEX INVESTMENT MASTER FUND SPC LTD. - CLASS C SPC	7 092 123		
CORVEX MASTER FUND LP	406 726		
CORVEX MASTER FUND LP	2 797 423		
CORVEX MASTER FUND LP	3 002 429		
CORVEX SELECT EQUITY MASTER FUND LP	7 369 469		
CORVEX SELECT EQUITY MASTER FUND LP	3 852 724		
DWS GLOBAL SMALL CAP FUND	85 695		
DWS GLOBAL SMALL CAP VIP	33 151		
EATON VANCE MANAGEMENT	161		
EMINENCE ALPHA EXTENSION MASTER SPC, LTD. - SEGREGATED PORTFOLIO 150X50 PORTFOLIO	136 191		
EMINENCE FUND ICAV - EMINENCE FUND LONG I	46 538		
EMINENCE FUND ICAV - EMINENCE FUND LONG I	104 603		
EMINENCE FUND LONG MASTER, LTD.	2 957 097		
EMINENCE FUND MASTER, LTD.	3 798 716		
EMINENCE PARTNERS II, LP	526 520		
EMINENCE PARTNERS LONG II, LP	12 601		
EPOCH INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	3 769		
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	88 467		
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	33 790		
FIRST TRUST S - NETWORK STREAMING & GAMING ETF	2 525		
FIS GROUP COLLECTIVE INVESMENT TRUST	24 850		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1 759		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2 831		
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	532		
GAM MULTISTOCK	20 000		
GLAZER CAPITAL MANAGEMENT, LP	2 099		
GLAZER ENHANCED FUND, LP	195 627		
GLAZER ENHANCED OFFSHORE FUND, LTD.	479 777		
Summation		80 495 935	80 495 935.0
Total for present		80 560 489	80 560 489.0

# Kindred Group Plc - Voting list

2024-04-26 11:28.26

Name	A 1 vote	N.o. shares	N.o. votes
GLAZER INDEX PLUS FUND, LTD.	16 136		
GOVERNMENT EMPLOYEES PENSION FUND	559 488		
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	14 643		
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	56 593		
HIGHMARK MULTI-STRATEGY 2	62 033		
INVESCO EQV EUROPEAN SMALL COMPANY FUND	360 330		
INVESCO EQV INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	763 188		
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST, INDEX EUROPA SMALL CAP KL	13 158		
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1 345 437		
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	80 313		
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	147 732		
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	286 150		
ISHARES III PLC	115 580		
ISHARES III PLC	22 598		
ISHARES IV PLC	37 667		
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	781 980		
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19 186		
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH)	46 850		
JANUS HENDERSON FUND - GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND	491 022		
JS CAPITAL LLC	3 325 061		
JS CAPITAL LLC	2 000 000		
KAPAN TJANSTEPENSIONSFORENING	700 000		
LEGAL & GENERAL ICAV	19 895		
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	110		
LOF EUROPE HIGH CONVICTION	559 800		
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16 964		
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	1 016		
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	276		
MAINSTAY EPOCH CAPITAL GROWTH FUND	88 522		
MAN FUNDS VI PLC	968 415		
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	22 340		
MERCER QIF CCF	38 418		
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	63 736		
MERCY INVESTMENT SERVICES, INC.	5 280		
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	9 179		
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	5 671		
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	117 012		
NORDEA 1 SICAV	700 000		
NORDEA NORDIC FUND	2 500 000		
NORDEA SVERIGE PASSIV	193 663		
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US	12 169		
INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING			
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	52 477		
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	169 322		
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	61 958		
PACER BLUESTAR ESPORTS AND ONLINE GAMBLING ETF	1 437		
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	12 900		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	56 947		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	11 063		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	18 078		
Summation		80 495 935	80 495 935.0
Total for present		80 560 489	80 560 489.0

# Kindred Group Plc - Voting list

2024-04-26 11:28.26

Name	A	N.o. shares	N.o. votes
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	7 282		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	31 622		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	51 839		
ROUNDHILL SPORTS BETTING & IGAMING ETF	447 445		
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	4 029		
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	2 070		
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	188 966		
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3 887		
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	33 893		
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	29 414		
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	42 956		
STANLIB FUNDS LIMITED	595		
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	13 186		
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	20 753		
STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	3 651		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	56 094		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1 132 084		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	3 248		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	551 342		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	109 163		
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	46 815		
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	62 197		
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	30 908		
STICHTING BPL PENSIOEN	8 800		
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	13 107		
TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	2 181		
TD ACTIVE GLOBAL EQUITY GROWTH ETF	17 340		
TD GLOBAL EQUITY GROWTH FUND	1 227 192		
TD GLOBAL EQUITY GROWTH FUND	560 281		
TD INTERNATIONAL EQUITY FUND	346 161		
TEXTRON INC. MASTER TRUST	41 900		
THE AB PORTFOLIOS - AB ALL MARKET TOTAL RETURN PORTFOLIO	95 447		
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	10 241		
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	625 989		
THE EUROPEAN CENTRAL BANK	36 812		
THE EUROPEAN CENTRAL BANK	30 142		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	26 198		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	17 936		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	22 932		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50 968		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	25 747		
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	38 223		
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	11 505		
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	109 490		
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	12 741		
VANECK VECTORS GAMING ETF	40 515		
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	44 370		
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	117 207		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	85 465		
Summation		80 495 935	80 495 935.0
Total for present		80 560 489	80 560 489.0

# Kindred Group Plc - Voting list

2024-04-26 11:28.26

Name	A 1 vote	N.o. shares	N.o. votes
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2 686		
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	239 766		
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	42 540		
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORDEN	70 000		
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	837		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	474		
ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	10 261		
<hr/>			
GAGERMAN, LENNART	3	3	3.0
<hr/>			
HOU, SAIMEI	15	15	15.0
<hr/>			
MAGEE, HUGH		100	100.0
as proxy for			
HBK MASTER FUND L.P.	100		
<hr/>			
MARTINSSON, FREDRIK	63 836	63 836	63 836.0
<hr/>			
VUJCIC, FILIP	600	600	600.0

Summation	80 560 489	80 560 489.0
Total for present	80 560 489	80 560 489.0

## Kindred Group Plc : Total

Agenda item	Shares			Votes		
	For	Against	Abstain	For	Against	Abstain
a. - Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse och bokslut (årsredovisning)	77 978 647 96,64%		115 288 0,14%	77 978 647,0 96,64%		115 288,0 0,14%
b. - Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på sidorna 81–87 i Bolagets årsredovisning	77 946 436 96,60%	76 263 0,09%	71 236 0,09%	77 946 436,0 96,60%	76 263,0 0,09%	71 236,0 0,09%
c. - Fastställande av antalet styrelseledamöter.	78 093 935 96,78%			78 093 935,0 96,78%		
d. - Fastställande av arvudet åt styrelsen.	78 093 935 96,78%			78 093 935,0 96,78%		
e. - Omval av Evert Carlsson till styrelseledamot.	67 289 531 83,39%	7 339 035 9,10%	3 465 369 4,29%	67 289 531,0 83,39%	7 339 035,0 9,10%	3 465 369,0 4,29%
f. - Omval av James H. Gemmel till styrelseledamot.	65 391 045 81,04%	10 009 228 12,40%	2 693 662 3,34%	65 391 045,0 81,04%	10 009 228,0 12,40%	2 693 662,0 3,34%
g. - Omval av Heidi Skogster till styrelseledamot.	73 855 069 91,53%	2 851 052 3,53%	1 387 814 1,72%	73 855 069,0 91,53%	2 851 052,0 3,53%	1 387 814,0 1,72%
h. - Omval av Cédric Boireau till styrelseledamot.	77 559 341 96,12%	494 828 0,61%	39 766 0,05%	77 559 341,0 96,12%	494 828,0 0,61%	39 766,0 0,05%
i. - Omval av Jonas Jansson till styrelseledamot.	77 627 640 96,20%	426 529 0,53%	39 766 0,05%	77 627 640,0 96,20%	426 529,0 0,53%	39 766,0 0,05%
j. - Omval av Andy McCue till styrelseledamot.	77 627 640 96,20%	426 529 0,53%	39 766 0,05%	77 627 640,0 96,20%	426 529,0 0,53%	39 766,0 0,05%
k. - Omval av Martin Randel till styrelseledamot.	77 627 640 96,20%	426 529 0,53%	39 766 0,05%	77 627 640,0 96,20%	426 529,0 0,53%	39 766,0 0,05%
l. - Omval av Kenneth Shea till styrelseledamot.	77 627 640 96,20%	426 529 0,53%	39 766 0,05%	77 627 640,0 96,20%	426 529,0 0,53%	39 766,0 0,05%
m. - Val av styrelseordförande.	62 977 201 78,05%	11 617 426 14,40%	3 499 308 4,34%	62 977 201,0 78,05%	11 617 426,0 14,40%	3 499 308,0 4,34%
n. - Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019	78 093 935 96,78%			78 093 935,0 96,78%		
o. - Godkännande av principer för hur valberedningens ledamöter ska utses.	74 929 880 92,86%	1 784 502 2,21%	1 379 553 1,71%	74 929 880,0 92,86%	1 784 502,0 2,21%	1 379 553,0 1,71%



## Kindred Group plc

**Kallelse till årsstämma i Kindred Group plc ("Bolaget") fredagen den 26 april 2024 kl. 10.00 CEST på Bolagets kontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:**

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis ("SDB")

Innehavare av SDB som önskar rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget **senast tisdagen den 16 april 2024 ("Avstämningsdagen")**; och

(ii) **senast fredagen den 19 april 2024 kl. 23:59 CEST** antingen anmäla sig för att närvara vid årsstämman, eller avge sina röster, genom att följa länken <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, klicka sig vidare till Kindred Group och logga in via BankID. BankID kan användas även vid röstning för annans räkning.

Alternativt kan röster avges genom att skriva ut och fylla i fullmaktsformuläret som hittas via <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM) och skicka detta med post eller kurir till Kindred Group, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Röster som avges på detta sätt måste vara Euroclear till handa **senast fredagen den 19 april 2024**.

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (via fullmaktsformulär eller fysiskt), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register **senast per Avstämningsdagen**. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före Avstämningsdagen.

Villkor (ii): När röster skickas per post eller kurir krävs förutom fullmaktsformuläret även dokumentation som visar den/de befullmäktigades behörighet att rösta för SDB-innehavarens räkning. Fullmaktsformulär och fullmakter måste ges in i original. Röster som avges på detta sätt måste vara Euroclear till handa **senast fredagen den 19 april 2024**.

Kallelsen i sin helhet med dagordning för årsstämman samt övriga dokument finns på Bolagets hemsida [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM).

Om du behöver hjälp med, eller har frågor kring, röstningsförfarandet kan du kontakta Euroclear per mejl på [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com) eller per telefon på +46 8 402 91 33. Vänligen notera att SDB-innehavare inte kan avge sina röster per e-post eller telefon.

## Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två protokolljusterare
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

### Allmänna beslutspunkter:

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 7  | Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse och bokslut (årsredovisning) enligt IFRS för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023 tillsammans med revisionsberättelsen.   | <i>Beslutspunkt: (a)</i> |
| 8  | Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på sidorna 81–87 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023.  | <i>Beslutspunkt: (b)</i> |
| 9  | Fastställande av antalet styrelseledamöter  | <i>Beslutspunkt: (c)</i> |
| 10 | Fastställande av arvodet åt styrelsen   | <i>Beslutspunkt: (d)</i> |
| 11 | Omval av Evert Carlsson till styrelseledamot  | <i>Beslutspunkt: (e)</i> |
| 12 | Omval av James H. Gemmel till styrelseledamot   | <i>Beslutspunkt: (f)</i> |
| 13 | Omval av Heidi Skogster till styrelseledamot  | <i>Beslutspunkt: (g)</i> |
| 14 | Omval av Cédric Boireau till styrelseledamot  | <i>Beslutspunkt: (h)</i> |
| 15 | Omval av Jonas Jansson till styrelseledamot   | <i>Beslutspunkt: (i)</i> |
| 16 | Omval av Andy McCue till styrelseledamot  | <i>Beslutspunkt: (j)</i> |
| 17 | Omval av Martin Randel till styrelseledamot   | <i>Beslutspunkt: (k)</i> |
| 18 | Omval av Kenneth Shea till styrelseledamot  | <i>Beslutspunkt: (l)</i> |
| 19 | Val av styrelseordförande   | <i>Beslutspunkt: (m)</i> |
| 20 | Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024 och bemyndigande för styrelsen att fastställa deras ersättning, och vid uppdragets upphörande utse KPMG till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2025 och bemyndigande för styrelsen att fastställa deras ersättning. | <i>Beslutspunkt: (n)</i> |
| 21 | Godkännande av principer för hur valberedningens ledamöter ska utses  | <i>Beslutspunkt: (o)</i> |
| 22 | Mötets avslutande   |                          |



## Information om förslag till beslut enligt dagordningen

### Punkt nr 2

Valberedningen föreslår att Advokat Johan Thiman (White & Case), eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande för årsstämman.

### Punkt nr 7

Årsredovisningen för 2023 färdigställdes och undertecknades den 13 mars 2024 och speglar händelser fram till detta datum.

### Punkt nr 8

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten som framgår av sidorna 81–87 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2023.

### Punkt nr 9

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter.

### Punkt nr 10

Valberedningen föreslår att ett totalt arvode om maximalt GBP 806 000 (2023: GBP 861 500) ska utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Det totala arvodet förutsätter att styrelsens kommittéer - ersättningskommittén och revisionskommittén - består av tre eller fyra medlemmar varav en är ordförande.

Ett arvode om GBP 200 000 (2023: 200 000 GBP) föreslås utgå till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att till övriga ledamöter utgår ett arvode om GBP 66 000 (2023: GBP 66 000). Vidare ska totalt ytterligare GBP 78 000 (2023: GBP 78 000 GBP) utgå för arbete i revisionskommittén och totalt ytterligare GBP 45 000 (2023: 45 000 GBP) utgå för arbete i ersättningskommittén. Till ordföranden i de två kommittéerna ska utgå ytterligare GBP 10 500 (2023: 10 500 GBP).

### Punkt nr 11–18

CV:n för samtliga styrelseledamöter återfinns på sidorna 60–62 i Bolagets årsredovisning för 2023 samt på Bolagets hemsida.

### Punkt nr 19

Valberedningen föreslår att Evert Carlsson ska omväljas som styrelsens ordförande.

### Punkt nr 20

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024 och att styrelsen bemyndigas att fastställa revisorns ersättning, och att vid uppdragets upphörande KPMG utses till Bolagets revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2025 och att styrelsen bemyndigas att fastställa revisorns ersättning.

Mandattiden för PricewaterhouseCoopers, lagstadgad revisor för Bolaget, ska upphöra efter revisionen av Bolagets räkenskaper avseende räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024. Enligt Artikel 1 av Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) Nr 537/2014 av den 16 April 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG ("**Förordningen**") ska varken det initiala utseendet av en viss lagstadgad revisor eller revisionsfirma, eller sådant utseende i kombination med förnyade mandat överstiga en tid om 10 år.

Då PricewaterhouseCoopers har varit utsedda till lagstadgad revisor för Bolaget de senaste 10 åren då dess värdepapper har varit noterade på Nasdaq Stockholm, inledde Bolaget processen för att ersätta den lagstadgade revisorn och utse en ny revisor för Bolaget i enlighet med Förordningen.

I enlighet med artikel 16 i Förordningen och artikel 151A of the Companies Act (Chapter 386 of the Laws of Malta), efter genomfört upphandlingsförfarande, rekommenderade Valberedningen styrelseledamöterna att utse KPMG till Bolagets revisor, vilket uppdrag ska inledas för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2025. Rekommendationen gjordes efter att Valberedningen har övervägt ett antal viktiga faktorer, vilka inkluderar pris, kunskap samt förståelse för Bolagets affärsmodell och närvaro på Malta.

Baserat på upphandlingsförfarandet och Valberedningens rekommendation som lämnats till styrelseledamöterna, har styrelseledamöterna gått vidare och rekommenderar Bolagets aktieägare

att genom omval utse PricewaterhouseCoopers som lagstadgad revisor för Bolaget vid den kommande årsstämman gällande räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024, och vid utgången av mandattiden, utse KPMG som Bolagets lagstadgade revisor för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2025. För att säkerställa en ordnad överlämning av rollen som lagstadgad revisor, övervägs att låta KPMG följeslå revisionen som utförs av PricewaterhouseCoopers för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2024. Styrelseledamöterna föreslår också att när såväl PricewaterhouseCoopers som KPMG är utsedda som revisorer till Bolaget, styrelseledamöterna bemyndigas att fastställa respektive revisors ersättning.

#### **Punkt nr 21**

##### Riktlinjer för hur Valberedningen ska utses

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Valberedningen ska fortsatt bestå av inte färre än fyra, men inte fler än fem medlemmar.

Med beaktande av erbjudandet från FDJ och dess acceptperiod föreslår Valberedningen att årsstämman beslutar att Valberedningen ska fortsätta att verka i sin nuvarande sammansättning fram till slutet av acceptperioden för erbjudandet, november 2024, och att endast då och om så nödvändigt ska en ny Valberedning utses.

Skulle så behöva ske, ska Valberedningens medlemmar representera alla aktieägare och ska utses av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i Valberedningen. Detta ska ske i slutet av november 2024. Om någon av dessa aktieägare utser styrelseordföranden som medlem ska Valberedningen bestå av fem medlemmar. I annat fall ska styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen. Övriga medlemmar ska utses av vardera av de största aktieägarna som uttryckt villighet att delta i Valberedningen, inom en vecka efter att de har tillfrågats. Vid utseendet av en medlem till Valberedningen ska det anges vilken aktieägare som utsett medlemmen i fråga. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse medlem till Valberedningen ska denna rättighet övergå till nästföljande största aktieägare som inte redan har utsett medlem till Valberedningen. Valberedningens medlemmar ska utse Valberedningens ordförande bland sig själva.

Styrelseordföranden ska inte också vara ordförande i Valberedningen. Namnen på Valberedningens medlemmar ska offentliggöras före utgången av 2024.

Aktieägare som har utsett medlem i Valberedningen har rätt att avsätta denna medlem och utse ny medlem.

Om en medlem av Valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid och Valberedningen anser det lämpligt, ska ny medlem utses av den aktieägare som utsåg den avgående medlemmen eller, om ägandet i bolaget har förändrats, av den aktieägare som vid denna tidpunkt har det största innehavet i Bolaget.

Ersättning ska inte utgå till Valberedningens medlemmar. Emellertid ska Valberedningen ha rätt att kontraktera externa tjänster från experter eller konsulter och säkra att dessa ersätts av Bolaget.

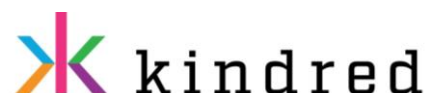
Bolagets årsredovisning, på engelska, för räkenskapsåret som avslutas 31 december 2023, och övrig dokumentation avseende årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com).

-oOo-

För information om hur personuppgifter behandlas var vänlig se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

På uppdrag av styrelsen  
Kindred Group plc  
Malta, mars 2024



## Kindred Group plc

**NOTICE IS HEREBY GIVEN that THE ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) of Kindred Group plc (C 39017) (the “Company”) will be held on Friday 26 April 2024 at 10:00 CEST at Kindred’s office, Regeringsgatan 25, Stockholm, Sweden.**

Notice to holders of Swedish Depository Receipts (“SDRs”)

Holders of SDRs who wish to exercise their voting right at the AGM must:

(i) be registered in the register kept by Euroclear Sweden AB **by Tuesday 16 April 2024** (the “**Record Date**”); and

(ii) **no later than Friday 19 April 2024 23:59 CET** either register their intention to attend the AGM, or exercise their voting rights, by following the link <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, and clicking through to Kindred Group, and logging in with BankID. BankID can also be used when voting on behalf of someone else.

Alternatively, voting rights can be exercised by sending a signed proxy form, which form can be found on <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> or [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM), and send this by post or courier to Kindred Group, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm to be received no later than **Friday 19 April 2024**.

Requirement (i): Holders of SDRs whose holding is registered in the name of a nominee must, to be able to exercise their voting rights at the AGM (by proxy or in person), temporarily register their SDRs in their own name in the register kept by Euroclear Sweden AB **by the Record Date**. Such holders must well before that day contact their custodian bank or brokerage to request that their holding be temporarily registered in their own name with Euroclear Sweden AB before the Record Date.

Requirement (ii): When submitting votes via regular mail or courier the proxy needs to be accompanied by supporting documentation showing the undersigned person(s) authority to vote on behalf of the SDR holder. The proxy and any power of attorney need to be submitted in original. Votes submitted in this manner must be received by Euroclear no later than **Friday 19 April 2024**.

The convening notice in full and the agenda of the shareholders meeting together with other AGM papers can be found on the Company’s website [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM).

In the event you need assistance with, or have questions regarding, the voting procedure you can contact Euroclear via e-mail at [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com) or via telephone on +46 8 402 91 33. Please note that SDR holders cannot exercise their voting rights via these channels, they are for support purposes only.

Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta  
Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

[www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com)



home of:



MARIACASINO



## Proposed Agenda

It is proposed that the AGM conducts the following business:

1. Opening of the Meeting
2. Election of Chairman of the Meeting
3. Drawing up and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two person(s) to approve the minutes
6. Determination that the Meeting has been duly convened

## Ordinary Business

- |     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 7.  | To receive, consider and approve the Report of the Directors and the Consolidated Financial Statements (Annual Report) prepared in accordance with International Financial Reporting Standards for the year ended 31 December 2023, together with the Report of the Auditors.  | <i>Resolution (a)</i> |
| 8.  | To approve the remuneration report set out in pages 81–87 of the Company’s Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2023.   | <i>Resolution (b)</i> |
| 9.  | To determine the number of Board members   | <i>Resolution (c)</i> |
| 10. | To determine the Board members’ fees   | <i>Resolution (d)</i> |
| 11. | To re-elect Evert Carlsson as a director of the Company  | <i>Resolution (e)</i> |
| 12. | To re-elect James H. Gemmel as a director of the Company   | <i>Resolution (f)</i> |
| 13. | To re-elect Heidi Skogster as a director of the Company  | <i>Resolution (g)</i> |
| 14. | To re-elect Cédric Boireau as a director fo the Company  | <i>Resolution (h)</i> |
| 15. | To re-elect Jonas Jansson as a director of the Company   | <i>Resolution (i)</i> |
| 16. | To re-elect Andy McCue as a director of the Company  | <i>Resolution (j)</i> |
| 17. | To re-elect Martin Randel as a director of the Company   | <i>Resoluon (k)</i>   |
| 18. | To re-elect Kenneth Shea as a director of the Company  | <i>Resolution (l)</i> |
| 19. | To appoint the Chairman of the Board   | <i>Resolution (m)</i> |
| 20. | To re-appoint PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and to authorise and empower the Board of Directors to determine their remuneration, and upon the lapse of their term of office, appoint KPMG as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and to authorise and empower the Board of Directors to determine their remuneration | <i>Resolution (n)</i> |
| 21. | To approve the guidelines for how the Nomination Committee shall be appointed  | <i>Resolution (o)</i> |
| 22. | Closing of the meeting   |                       |

Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta  
 Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

[www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com)

## Information about proposals relating to Agenda items

### Agenda item 2

The Nomination Committee proposes that attorney Johan Thiman (White & Case), or anyone he appoints in his stead, is elected Chairman of the AGM.

### Agenda item 7

The 2023 Annual Report was finalised and signed on 13 March 2024 and reflects events up to that date.

### Agenda item 8

The Board of Directors proposes that the AGM approves the remuneration report on pages 81–87 of the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2023.

### Agenda item 9

The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of eight Directors.

### Agenda item 10

The Nomination Committee proposes that a total fee of maximum GBP 806,00 (2023: GBP 861,500) be paid to Directors re-elected at the AGM, who are not employees of the Company. The total fee is subject to that all the committees of the Board – the Remuneration Committee and the Audit Committee – should consist of three or four members each and should be chaired by one of its members.

It is proposed that a fee of GBP 200,000 (2023: GBP 200,000) be paid to the Chairman of the Board. Furthermore, it is proposed that a fee of GBP 66,000 (2023: GBP 66,000) be paid to each other Director, and an additional total of GBP 78,000 (2023: GBP 78,000) be paid for Audit Committee work and an additional total of GBP 45,000 (2023: GBP 45,000) for Remuneration Committee work. An additional GBP 10,500 (2023: GBP 10,500) should be paid to each Chairman of the two Committees.

### Agenda items 11–18

CVs for the current Directors are to be found on pages 60–62 in the Kindred Group plc Annual Report for 2023 and on the Company's website.

### Agenda item 19

The Nomination Committee proposes that Evert Carlsson is re-appointed as the Chairman of the Board.

### Agenda item 20

The Nomination Committee proposed that PricewaterhouseCoopers are re-appointed as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and that the Board of Directors is authorised and empowered to fix their remuneration, and upon the lapse of their term of office, KPMG are appointed as auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and that the Board of Directors is authorised and empowered to fix their remuneration.

The term of office of PricewaterhouseCoopers, as statutory auditors of the Company, shall expire following the audit of the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2024. In terms of Article 1 of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public interest entities and repealing Commission Directive 2005/909/EC (the "**Regulation**"), neither the initial engagement of a

Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta

Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

[www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com)

particular statutory auditor or audit firm, nor this in combination with any renewed engagements therewith, shall exceed a maximum duration of 10 years.

Given that PricewaterhouseCoopers have been appointed as auditors of the Company for the past 10 years since its securities have been admitted to listing and trading on Nasdaq Stockholm, in advance of such expiration, the Company commenced the process to fill such vacancy and appoint an auditor of the Company in accordance with the provisions of the Regulation.

In line with the provisions of Article 16 of the Regulation and Article 151A of the Companies Act (Chapter 386 of the laws of Malta), following the conclusion of a competitive tender process, the Audit Committee recommended to the Directors the appointment of KPMG as the auditors of the Company, commencing with effect from the financial year ended 31 December 2025. Such recommendation was made by the Audit Committee after having taken into consideration a number of important factors, including but not limited to price / commercials; knowledge and understanding of the Company's business model and presence in Malta.

On the basis of the competitive tender process and the recommendation submitted to the Directors by the Audit Committee, the Directors have proceeded by recommending to the shareholders of the Company to re-appoint PricewaterhouseCoopers as statutory auditors of the Company at the forthcoming AGM for the financial year ended 31 December 2024, and, upon the lapse of their term of office, the appointment of KPMG as statutory auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2025. In order to ensure an orderly handover of the statutory audit process, it is being contemplated that KPMG will shadow the audit conducted by PricewaterhouseCoopers for the financial year ended 31 December 2024. The Directors are also proposing that once PricewaterhouseCoopers and KPMG respectively are appointed as auditors of the Company, the Directors are authorised to determine their respective remuneration.

## **Agenda item 21**

### Guidelines for the Nomination Committee appointment

The Nomination Committee proposes that the AGM resolves that the Nomination Committee shall continue to consist of not less than four but no more than five members.

Taking into account the offer from FDJ and its acceptance period, the Nomination Committee proposes that the AGM decides that the Nomination Committee should continue to function in its incumbent composition until the end of the acceptance period of FDJ's offer, November 2024, and that only then and if so necessary shall a new Nomination Committee be appointed.

Should that be the case, the members of the Nomination Committee shall represent all shareholders and be appointed by the largest shareholders at the end of November 2024 having expressed their willingness to participate in the Nomination Committee. Should any of these shareholders appoint the Chairman of the Board of Directors to the Nomination Committee, the Nomination Committee shall consist of five members. Otherwise, the Chairman of the Board shall be adjunct to the Nomination Committee. The other members shall be appointed by each of the subsequent largest shareholders expressing their willingness to participate in the Nomination Committee, within one week after they have been so asked. At the appointment of a member to the Nomination Committee, it shall be stated which shareholder that has appointed the member in question. Should a shareholder waive its right to appoint a member to the Nomination Committee, the opportunity to appoint a member shall be passed to the following largest shareholder which has already not appointed a member to the Nomination Committee. The members of the Nomination Committee shall appoint the Chair among themselves.

The Chairman of the Board shall not chair the Nomination Committee. The names of the members of the Nomination Committee shall be announced before the end of 2024.

Shareholders who have appointed a member to the Nomination Committee have the right to dismiss that member and appoint a new member.



Should a member of the Nomination Committee leave his/her assignment prematurely and if the Nomination Committee deems appropriate, a new member shall be appointed by the shareholder who appointed the resigning member or, if the company shareholding structure has changed, by the shareholder who at that point in time has the largest shareholding in the Company.

No remuneration shall be paid to the members of the Nomination Committee. However, the Nomination Committee shall have the right to engage outside expertise and consultancy services related to its assignments and to ensure their reimbursement by the Company.

The Company's Annual Report in English for the financial year ended 31 December 2023 together with other documents relating to the AGM are available on the Company's website [www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com).

-oOo-

For information on how personal data is processed please see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

By order of the Board  
Kindred Group plc  
Malta, March 2024

Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta  
Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

[www.kindredgroup.com](http://www.kindredgroup.com)

kindred

home of:

UNIBET

3Red

MARIACASINO

VLAD CASINO

OTTO

HIGHROLLING  
STORSPELARE

kolikkopelit

CASINOHUONE

bingo.com