

Punkterna 1 och 6-8: Valberedningens fullständiga förslag inför extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ)

Items 1 and 6-8: The nomination committee's full proposal for the extra general meeting in Enad Global 7 AB (publ)

Bakgrund till förslaget

Background to the proposal

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 om instruktion för valberedningen sammankallades en valberedning av styrelseordföranden Jason Epstein (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 15 mars 2024.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2023 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened by the chairman of the board Jason Epstein (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the extra general meeting in Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 15 March 2024.*

Valberedningen i Bolaget består av Carl Svernlöv, utsedd av Jason Epstein, Georgy Chumburidze, utsedd av Settecento Ltd, Marcelo Fischer, utsedd av Alta Fox samt Jason Epstein i egenskap av styrelsens ordförande. Carl Svernlöv är ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter (förutom Jason Epstein som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av oktober 2023 tillsammans företrädde cirka 24 procent av rösterna i Bolaget.

The nomination committee in the Company comprises of Carl Svernlöv, appointed by Jason Epstein, Georgy Chumburidze, appointed by Settecento Ltd, Marcelo Fischer, appointed by Alta Fox, and Jason Epstein, in his capacity as chairman of the board. Carl Svernlöv serves as chairman of the nomination committee. The members of the nomination committee (except Jason Epstein who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders who at the end of October 2023 jointly represented approximately 24 percent of the total votes in the Company.

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

Item 1: Opening of the meeting and election of chairman and keeper of the minutes at the meeting

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå utses till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

The nomination committee of the Company proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chairman and keeper of the minutes of the general meeting or, in his absence, the person instead appointed by him.

Punkterna 6-8: Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvode till föreslagen ledamot samt val av ny ledamot

Items 6-8: Determination of the number of directors, determination of fee to proposed director and election of new director

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

The nomination committee proposes that the board shall consist of seven directors without deputies.

Det föreslås att arvodet till den föreslagna styrelseledamoten utgår med samma belopp (250 000 kronor) som beslutades på årsstämman 2023, fördelat på antalet månader som kvarstår för tiden från extra bolagsstämman till och med nästa årsstämma.

It is proposed that the remuneration to the proposed directors is paid with the same amount (SEK 250,000) resolved by the annual general meeting 2023, prorated for the number of months remaining from the extra general meeting up to and including the next annual general meeting.

Valberedningen föreslår nyval av Ebba Ljungerud till styrelseledamot. Det noteras att nuvarande styrelseledamöter Jason Epstein, Gunnar Lind, Marie-Louise Gefwert, Ji Ham, Ben Braun och Ronald Moravek kvarstår. Jason Epstein kvarstår som styrelseordförande.

The nomination committee proposes that Ebba Ljungerud is elected as new director. It is noted that the current directors Jason Epstein, Gunnar Lind, Marie-Louise Gefwert, Ji Ham, Ben Braun and Ronald Moravek remain as directors. Jason Epstein remains as chairman of the board.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten
Further information regarding the directors proposed for new election

Namn/Name: Ebba Ljungerud

Födelseår

Year of birth

1972

Nationalitet

Nationality

Sverige

Sweden

Utbildning och bakgrund

Education and background

Masterutbildning i företagsekonomi från Lunds Universitet. Ebba Ljungerud har omfattande erfarenhet från arbete i börsnoterade företag, både som verkställande direktör och som styrelseledamot.

M.Sc. in Business Administration from Lund University. Ebba Ljungerud has extensive experience from working in listed companies, both as CEO and director.

Nuvarande uppdrag

Current assignments

Styrelseordförande i Nelly Group AB (publ).

Chair of the board of directors of Nelly Group AB (publ).

Tidigare uppdrag

Previous assignments

Flera befattningar inom Paradox Interactive, inklusive styrelseledamot och verkställande direktör. Flera befattningar inom Kindred Group, inklusive Chief Commercial Officer och Chief Product Officer.

Several positions within Paradox Interactive, including director and managing director. Several positions within Kindred Group, including Chief Commercial Officer and Chief Product Officer.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Shareholding in the Company, including related natural and legal persons

Inget.

None.

Oberoende

Independence

Ebba Ljungerud är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Ebba Ljungerud is to be regarded as independent in relation to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code

Vid en bedömning av den föreslagna styrelseledamotens oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av ledamöterna kan Ji Ham och Jason Epstein anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

After an assessment of the proposed director's 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. With respect to the directors of the board, Ji Ham and Jason Epstein may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company. The other 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.enadglobal7.com.

Further information regarding the directors proposed for re-election is available at the Company's website, www.enadglobal7.com.

* * * * *

Stockholm i februari 2024 / *Stockholm in February 2024*

Enad Global 7 AB (publ)

Valberedningen / *The nomination committee*

Valberedningens motiverade yttrande inför extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ)
The nomination committee's motivated opinion for the extra general meeting in Enad Global 7 AB (publ)

Bakgrund till förslaget

Background to the proposal

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 om instruktion för valberedningen sammankallades en valberedning av styrelseordföranden Jason Epstein (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 15 mars 2024.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2023 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened by the chairman of the board Jason Epstein (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the extra general meeting in Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 15 March 2024.*

Valberedningen i Bolaget består av Carl Svernlöv, utsedd av Jason Epstein, Georgy Chumbridze, utsedd av Settecento Ltd, Marcelo Fischer, utsedd av Alta Fox samt Jason Epstein i egenskap av styrelsens ordförande. Carl Svernlöv är ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter (förutom Jason Epstein som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av oktober 2023 tillsammans företrädde cirka 24 procent av rösterna i Bolaget.

The nomination committee in the Company comprises of Carl Svernlöv, appointed by Jason Epstein, Georgy Chumbridze, appointed by Settecento Ltd, Marcelo Fischer, appointed by Alta Fox, and Jason Epstein, in his capacity as chairman of the board. Carl Svernlöv serves as chairman of the nomination committee. The members of the nomination committee (except Jason Epstein who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders who at the end of October 2023 jointly represented approximately 24 percent of the total votes in the Company.

Redovisning av valberedningens arbete

Account of the work in the Nomination Committee

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs i oktober 2023. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Valberedningen har behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed in October 2023. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has discussed those matters that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the board's work during 2023 has been shared with the nomination committee. The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

Valberedningens förslag beträffande styrelse

The nomination committee's proposal regarding the board of directors

Valberedningen lämnar följande förslag till extra bolagsstämman:

The nomination committee proposes the following to the extra general meeting:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter, och
that the board of directors shall consist of seven directors without deputies; and

- att Ebba Ljungerud väljs till ny styrelseledamot.
that Ebba Ljungerud is elected as new director.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

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

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.

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 led the board of directors very well.

Valberedningen har vid framtagandet av förslaget till ny ledamot 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 new director, 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 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 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.

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 eftersträvas. Av valberedningens föreslagna ledamöter är två kvinnor och fem män. Andelen kvinnor utgör därmed cirka 28,5 procent. 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.

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. The proposal from the nomination committee comprises of two women and five men. The proportion of women thereby is approximately 28.5 percent. 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 den föreslagna styrelseledamotens oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av ledamöterna kan Ji Ham och Jason Epstein anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

After an assessment of the proposed director's 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. With respect to the directors of the board, Ji Ham and Jason Epstein may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company. The other 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 föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.

The nomination committee's full proposals and further information regarding the proposed directors is available at the Company's website, www.enadglobal7.com.

* * * * *

Stockholm i februari 2024 / *Stockholm in February 2024*

Enad Global 7 AB (publ)

Valberedningen / *The nomination committee*