

**Punkterna 1 och 8-9: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 22 maj 2026 i Viva Wine Group AB**

***Items 1 and 8-9: The nomination committee's full proposal for the annual general meeting on 22 May 2026 of Viva Wine Group AB***

---

I enlighet med valberedningsprinciper antagna vid årsstämman 2024 sammankallades i december 2025 valberedningen av styrelseordföranden Anders Moberg (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Viva Wine Group AB:s årsstämma 2026.

*In accordance with the resolution of the 2024 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, the nomination committee was convened in December 2025 by the chairman of the board Anders Moberg (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Viva Wine Group AB's 2026 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2026 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son, samt Magnus Malm, utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2026 annual general meeting has consisted of Anders Moberg, chairman of the board, Björn Wittmark, appointed by Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB and Legendum Capital AB, Carl-Mikael Bergendahl, appointed by Bergendahl & Son and Magnus Malm, appointed by Svolder. The nomination committee elected Björn Wittmark as its chairman.*

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

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

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

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

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

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

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

*The nomination committee proposes that the board shall consist of six directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 193 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration to the directors shall be in total SEK 2,193,000 excluding remuneration for committee work (SEK 2,150,000 previous year excluding remuneration for committee work) in accordance with the following:*

- 357 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 765 000 kronor (750 000 kronor föregående år) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd; och
- 153 000 kronor (150 000 kronor föregående år) till ordförande och 82 000 kronor (80 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- SEK 357 000 (SEK 350,000 previous year) for each of the non-employed directors and SEK 765 000 (SEK 750,000 previous year) to the chairman provided that the chair is not an

- employee; and*
- *SEK 153,000 (SEK 150,000 previous year) to the chairman and SEK 82,000 (SEK 80,000 previous year) to the other members of the audit committee.*

John Wistedt är anställd i bolaget och erhåller därför inget styrelsearvode.

*John Wistedt is an employee of the company and therefore receives no board remuneration.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, Joanna Hummel och Marie Nygren.

*The nomination committee proposes the re-election of the current directors Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, Joanna Hummel and Marie Nygren.*

#### Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

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

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan John Wistedt anses vara beroende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

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

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.vivagroup.se](http://www.vivagroup.se).

*Further information regarding the directors proposed for re-election is available at the company's website [www.vivagroup.se](http://www.vivagroup.se).*

\* \* \* \* \*

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till årsstämma den 22 maj 2026 i Viva Wine Group AB**

### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposals for the annual general meeting on 22 May 2026 of Viva Wine Group AB***

---

#### **Bakgrund till förslaget**

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

I enlighet med beslut vid årsstämman 2024 sammankallades i december 2025 valberedningen av styrelseordföranden Anders Moberg (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Viva Wine Group AB:s årsstämma 2026.

*In accordance with the resolution of the 2024 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, the nomination committee was convened in December 2025 by the chairman of the board Anders Moberg (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Viva Wine Group AB's 2026 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2026 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son och Magnus Malm, utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2026 annual general meeting comprised of Anders Moberg, chairman of the board, Björn Wittmark, appointed by Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB and Legendum Capital AB, Carl-Mikael Bergendahl, appointed by Bergendahl & Son, and Magnus Malm, appointed by Svolder. The nomination committee elected Björn Wittmark as its chairman.*

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

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

Valberedningen har haft flertalet möten under 2025-2026. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2025 har delats med valberedningen. 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 several meetings during 2025-2026. 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 at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the Board's work during 2025 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 föreslår:

*The nomination committee proposes:*

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter;  
*that the board of directors shall consist of six directors;*
- att nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, Joanna Hummel och Marie Nygren omväljs; och

*that Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, Joanna Hummel and Marie Nygren are re-elected as directors; and*

- att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande.  
*that Anders Moberg is re-elected as chairman of the board.*

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

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

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

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

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the company's strategic development, governance and control when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

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

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

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. 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. Tre av de sex föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 50 % av antalet

ledamöter i styrelsen. Könsfördelningen är således helt jämn i den av valberedningen föreslagna styrelsen.

*In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity in the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution. Three of the six proposed board members are women, which corresponds to 50% of the total number of board members. Therefore, the gender distribution in the board proposed by the Nomination Committee is fully balanced.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan John Wistedt anses vara beroende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

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

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 avseende arvode innebär att arvodena höjs genomgående jämfört med föregående år.

*The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2026 regarding remuneration provides for a general increase in remuneration compared with the previous year.*

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

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

\* \* \* \* \*

Stockholm i april/in April 2026  
**Viva Wine Group AB**  
Valberedningen/the nomination committee