

**Styrelsens i Bokusgruppen AB (publ) förslag till beslut
till årsstämman den 7 maj 2025
(punkten 7 b och punkten 12)**

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 3,60 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 58 144 413,6 kronor, att utbetalas i två delar om 1,80 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 9 maj 2025. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 14 maj 2025, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 7 maj 2025 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara torsdagen den 8 maj 2025.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 7 november 2025. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 12 november 2025, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 5 november 2025 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara torsdagen den 6 november 2025.

* * *

Stockholm i mars 2025
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De ersättningar som har erlagts, utifrån de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024 (**"Riktlinjerna"**), framgår av not 6 i Bokusgruppen AB:s årsredovisning för 2024.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2024.

Styrelsen föreslår att Riktlinjerna ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2029).

Riktlinjerna finns publicerade på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

* * *

Stockholm i mars 2025
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen