

**Styrelsens i Bokusgruppen AB (publ) förslag till beslut
till årsstämman den 7 maj 2024
(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 3,30 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 53 299 045,80 kronor, att utbetalas i två delar om 1,65 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 10 maj 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 15 maj 2024, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara tisdagen den 7 maj 2024 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara onsdagen den 8 maj 2024.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 8 november 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 13 november 2024, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 6 november 2024 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara torsdagen den 7 november 2024.

* * *

Stockholm i mars 2024
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 2023 ("Riktlinjerna"), framgår av not 6 i Bokusgruppen AB:s årsredovisning för 2023.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2023.

Styrelsen föreslår att Riktlinjerna ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2028).

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

* * *

Stockholm i mars 2024
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen