

Punkterna 1 och 8-9: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 23 maj 2025 i Viva Wine Group AB

Items 1 and 8-9: the nomination committee's full proposal for the annual general meeting on 23 May 2025 of Viva Wine Group AB

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

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 2024 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 2025 annual general meeting.

Valberedningen inför årsstämman 2025 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son, samt Magnus Malm, utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

The nomination committee for the 2025 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-Michael 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 advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

The nomination committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, 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 revisorer

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

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 2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

It was resolved that the remuneration to the directors shall be in total SEK 2,150,000 excluding remuneration for committee work (SEK 2,150,000 previous year excluding remuneration for committee work) in accordance with the following:

- 350 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 750 000 kronor (750 000 kronor föregående år) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd; och
- 150 000 kronor (120 000 kronor föregående år) till ordförande och 80 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- *SEK 350,000 (SEK 350,000 previous year) for each of the non-employed directors and SEK 750,000 (SEK 750,000 previous year) to the chairman provided that the chair is not an*

- *employee; and*
- *SEK 150,000 (SEK 120,000 previous year) to the chairman and SEK 80,000 (SEK 70,000 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 och Joanna Hummel, samt nyval av Marie Nygren. Vidare föreslås att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande. Mikael Aru har meddelat att han avböjer omval.

The nomination committee proposes the re-election of the current directors Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, and Joanna Hummel, and the election of Marie Nygren as a new director. Furthermore, it is proposed to re-elect Anders Moberg as chairman of the board. Mikael Aru has announced that he will not seek re-election.

Mer information om den till nyval föreslagna ledamoten:

More information regarding the proposed elected director:

Namn/Name: Marie Nygren

Utbildning och bakgrund: Ekonomlinjen, Stockholms universitet, ett stort antal chef- och ledarskapsutbildningar genom Apoteket, Systembolaget och Coop samt Ruter Dam och IMD Business School, Schweiz.

Education and background: *Bachelor of Business Economics, University of Stockholm, a large number of executive and management programs at Apoteket, Systembolaget, Coop, Ruter Dam and IMD Business School, Switzerland.*

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Bravida Holding AB och Lyko Group AB.

Current assignments: *Board member in Bravida Holding AB and Lyko Group AB.*

Tidigare uppdrag i urval:

- Styrelseledamot i Svensk Handel, 2022 – 15 maj 2025.
- Styrelseordförande (2019-2021) och VD (2022-2024) för Coop Sverige AB.
- VD för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, 2019-2022.
- Vice VD och verksamhetsområdesdirektör för Systembolaget AB, 2007-2019.
- VD för Adara AB, 2004-2007.
- Styrelseordförande och ledamot i Svensk Kooperation ekonomisk förening, 2021-2022.
- Styrelseledamot i Runsvensgruppen AB (Ö&B), 2013-2017.
- Styrelseledamot i Apoteket Hjärtat AB, 2010-2015.
- Styrelseledamot i Tretti AB, 2008-2013.

Previous assignments (a selection):

- *Board member of Svensk Handel, 2022 – 15 May 2025.*
- *Chairman of the board (2019-2021) and CEO (2022-2024) of Coop Sverige AB.*
- *CEO of Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, 2019-2022.*
- *Deputy CEO and Director of Operations for Systembolaget AB, 2007-2019.*
- *CEO of Adara AB, 2004-2007.*
- *Chairman and board member of Svensk Kooperation ekonomisk förening, 2021-2022.*
- *Board member of Runsvensgruppen AB (Ö&B), 2013-2017.*
- *Board member of Apoteket Hjärtat AB, 2010-2015.*

- Board member of Tretti AB, 2008-2013.

Födelseår/Year of birth: 1965

Nationalitet/Nationality: Svensk/Swedish

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:
Shareholding, including closely related parties:**

Nej/No

Oberoende/Independence:

Ja, Marie Nygren anses vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.

Yes, Marie Nygren is deemed to be independent in relation to the company and management.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg Selvring fortsätter som huvudansvarig.

The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting.

Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorized auditor Andreas Nyberg Selvring continues as main responsible auditor.

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 samt den till nyval föreslagna ledamoten finns på bolagets hemsida www.vivagroup.se.

Further information regarding the for re-election proposed directors and the proposed new director is available at the company's website www.vivagroup.se.

* * * * *

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till årsstämma den 23 maj 2025 i Viva Wine Group AB

The nomination committee's motivated opinion regarding proposals for the annual general meeting on 23 May 2025 of Viva Wine Group AB

Bakgrund till förslaget

Background to the proposal

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

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 2024 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 2025 annual general meeting.

Valberedningen inför årsstämman 2025 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son och Magnus Malm, utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

The nomination committee for the 2025 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-Michael 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 sammanträtt ett flertal gånger under 2024. 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 2024 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 meetings during 2024. 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 2024 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, och Joanna Hummel omväljs samt att Marie Nygren väljs som ny styrelseledamot; och
that Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, and Joanna Hummel are re-elected as directors and Marie Nygren is elected as a new director; and
- att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande.
that Anders Moberg is re-elected as chairman of the board.

Mikael Aru har meddelat att han avböjer omval.

Mikael Aru has announced that he will not seek re-election.

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 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 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 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.

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 eftersträvs. 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 for 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 completely 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 Kodens. 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 2025 avseende styrelsearvode är att arvodena ska vara oförändrade. Arvodet till ledamöter av revisionsutskottet höjs med 25 % för revisionsutskottets ordförande och ca 15 % för övriga ledamöter i revisionsutskottet.

The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2025 regarding board remuneration is to maintain the current remuneration for board members. The remuneration for members of the audit committee will be increased by 25% for the Chair of the audit committee and by approximately 15% for the other members of the audit committee.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna samt information om den föreslagna nya styrelseledamoten finns på bolagets hemsida www.vivagroup.se.

The nomination committee's full proposals and further information regarding the for re-election proposed directors and the new proposed director is available at the company's website www.vivagroup.se.

* * * * *

Stockholm i april/in April 2025
Viva Wine Group AB
Valberedningen/the nomination committee