

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Profoto Holding AB (publ), org.nr 556810-9879, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor:

- 1) Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
- 3) Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
- 4) Återköp av Bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- 5) Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

- 1) Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
- 3) Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolag vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- 4) Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.
- 5) Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande, verkställande direktör, eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Det noterades att styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen bilagts.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

The board of directors' statement according to Ch. 19 § 22 of the Swedish Companies Act

Styrelsen för Profoto Holding AB (publ), org.nr 556810-9879, har föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier för att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

The board of directors of Profoto Holding AB (publ), reg. no. 556810-9879, has proposed that the annual general meeting authorizes the board of directors to resolve on repurchase of shares in order for the board of directors to have an increased flexibility and to have the opportunity to adjust and improve the company's capital structure and thereby create additional shareholder value and to exploit attractive acquisition opportunities.

Profoto Holding AB (publ):s och koncernens ekonomiska ställning

Profoto Holding AB (publ) and the group's financial position

Bolagets och koncernens ställning per den 31 december 2024 framgår av årsredovisningen för 2024, vari även framgår vilka principer som har tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Utrymmet för förvärv av egna aktier begränsas av tillgängligt fritt eget kapital enligt fastställd årsredovisning för 2024 samt framlagt förslag om vinstutdelning i enlighet med årsredovisningen för 2024.

The company's and the group's position as of 31 December 2024 is presented in the annual report for 2024, which also include the principles that has been applied for valuation of assets, allocations and debts. The proposal regarding acquisition of own shares entails that the board of directors is authorized to acquire a maximum of so many shares that the Company's holding of own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of all the shares in the Company. The potential to acquire own shares is limited by available unrestricted equity in accordance with the approved annual report for 2024 and proposed proposal regarding dividend in accordance with the annual report for 2024.

Återköpbemyndigandets försvarlighet

The justification of the repurchase authorization

Bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet har beaktats genom en allsidig bedömning av den ekonomiska ställningen samt, i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, möjligheterna att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Utöver detta har hänsyn tagits till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning.

The company's and the group's consolidation needs and the liquidity have been taken into account through a comprehensive assessment of the financial position, and in relation to the industry the company and the group operates within, and the opportunities to fulfill its commitments in the short and long term. In addition, consideration has been made to all other known circumstances that may have an effect on the company's and the group's economic situation.

I samband med ett eventuellt beslut om återköp av egna aktier, med stöd av bemyndigandet, kommer styrelsen att beakta tillgängligt fritt eget kapital enligt senast fastställda balans- och resultaträkning i kombination med vid var tid gällande kursintervall (med beaktande av bolagets börskursutveckling samt rådande marknadsklimat). Mot bakgrund av sådan analys kommer styrelsen att särskilt lägga vikt vid risker avseende bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och soliditet och ställning i övrigt.

In connection with any resolution to repurchase own shares, pursuant to the authorization, the board of directors will consider the available unrestricted equity according to the most recently adopted balance sheet and income statement in combination with the price range applicable from time to time

(taking into account the company's share price development and the prevailing market climate). In the light of such analysis, the board of directors will pay particular attention to the risks relating to the company's equity, consolidation needs, liquidity and solvency and position in general.

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och soliditet och ställning i övrigt.

In view of the above the board of directors considers that the authorization to repurchase shares is justifiable with reference to the requirements of the nature of the business, the scope and the risks imposed on the company's equity and the company's and the group's consolidation needs, liquidity and solidity and position in general.