



Kallelse till extra bolagsstämma i SAS AB

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan "SAS" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma **onsdagen den 11 september 2024**. Den extra bolagsstämman hålls kl. 15:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken tisdagen den 3 september 2024, dels senast **torsdagen den 5 september 2024** anmäla sig till Bolaget, helst före kl. 16:00, via Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under "About SAS/Bolagsstyrning") eller per telefon +46709975185 vardagar kl. 9:00-16:00. Anmälan kan även göras per post till adress SAS AB (publ), Att. SAS Legal department, Kristin Ljungdahl, 195 87 Stockholm. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och antalet eventuella biträden (högst två) och vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 september 2024.

Om aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.sasgroup.net (under "About SAS/Bolagsstyrning"). Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till en av de i denna kallelse angivna adresserna i samband med anmälan.

Vänligen notera att vid avstämningsdagen för den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken tisdagen den 3 september 2024 förväntas ändringarna i Bolagets kapitalstruktur som beslutades som en del av SAS rekonstruktionsplan att vara registrerade hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, vilket innebär att samtliga befintliga stamaktier kommer att ha lösts in och nya aktier givits ut till Bolagets investerare och borgenärer.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 3 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 5 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter och
 - b. arvoden till styrelsen.
8. Entledigande av befintliga styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag**Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår Bolagets chefsjurist, Anna Almén, som ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut avseende upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att röstlängden som godkänns är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB samt anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 7.a)

Större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 7.b)

Förslag väntas lämnas på bolagsstämman.

Entledigande av befintliga styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 8)

Större aktieägare föreslår att befintliga styrelseledamöter Carsten Dilling (styrelseordförande), Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky och Oscar Stege Unger entledigas.

Vidare föreslås att Alexandre Boissy, Anders Boyer-Søgaard, Henriette Fenger Ellekrog, Joe McConnell, Jude Bricker, Kåre Schultz och Peter Stensgaard Mørch väljs till styrelseledamöter samt att Kåre Schultz väljs till styrelsens ordförande.

Om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget ska styrelsen och den verkställande direktören vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sasgroup.net (under "About SAS/Bolagsstyrning").

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i augusti 2024
SAS AB
Styrelsen