

Bilaga 1  
Enclosure 1

# Kindred Group Plc - Anmälningsförteckning

2023-04-14 13:32:35

| Namn                                                                                            | A              |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                                 | 1 röst         | Antal aktier   | Antal röster     |
| ALM, GUSTAV                                                                                     | 12 642         | 12 642         | 12 642.0         |
| BERGSTÉN, LOVE                                                                                  | <del>924</del> | <del>924</del> | <del>924.0</del> |
| BÄCKSTRÖM, SVEN                                                                                 | <del>400</del> | <del>400</del> | <del>400.0</del> |
| med biträde<br>BÄCKSTRÖM, MÄRTA                                                                 |                |                |                  |
| CHAIRMAN OF THE MEETING                                                                         |                | 4 824 629      | 4 824 629.0      |
| såsom ombud för                                                                                 |                |                |                  |
| AMUNDI FUNDS DYNAMIC MULTI FACTORS GLOBAL EQUITY - EUROPE                                       | 15 218         |                |                  |
| AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND                                                | 7 641          |                |                  |
| AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION                                      | 26 387         |                |                  |
| EMINENCE FUND ICAV - EMINENCE FUND LONG I                                                       | 10 201         |                |                  |
| EMINENCE FUND LONG MASTER, LTD.                                                                 | 466 851        |                |                  |
| EMINENCE FUND MASTER, LTD                                                                       | 3 193 226      |                |                  |
| EMINENCE PARTNERS LONG II, LP                                                                   | 7 363          |                |                  |
| LYXOR 1 STOXX EUROPE 600 ESG (DR) UCITS ETF                                                     | 1 367          |                |                  |
| VERGOBRET MANAGEMENT                                                                            | 1 096 375      |                |                  |
| DENECKE, TOMAS                                                                                  | 2 000          | 2 000          | 2 000.0          |
| FORSMAN, JAN                                                                                    | <del>804</del> | <del>804</del> | <del>804.0</del> |
| FRÖBERG, CLARISSA                                                                               |                | 55 113 194     | 55 113 194.0     |
| såsom ombud för                                                                                 |                |                |                  |
| ABITL MULTI-ASSET UMBRELLA FUND - EUROPEAN MULTI-ASSET FUND                                     | 50 263         |                |                  |
| ABU DHABI PENSION FUND                                                                          | 12 797         |                |                  |
| ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO                                               | 59 525         |                |                  |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                               | 163            |                |                  |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                               | 271            |                |                  |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                               | 3 639          |                |                  |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                               | 46             |                |                  |
| ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - ALLIANCEBERNSTEIN FUNDAMENTAL INTL SMALL CAP SERIES | 172 521        |                |                  |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600                                                                         | 12 239         |                |                  |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM                                                                 | 20 391         |                |                  |
| ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I                                  | 4 070          |                |                  |
| ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I                                                  | 9 910          |                |                  |
| ARROWSTREET CANADA GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II                                               | 12 921         |                |                  |
| ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                                                         | 18 994         |                |                  |
| ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                                                         | 31 434         |                |                  |
| ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                                                         | 18 161         |                |                  |
| ARROWSTREET US GROUP TRUST                                                                      | 94 340         |                |                  |
| AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST                                                                     | 5 742          |                |                  |
| AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST                                                                     | 27 675         |                |                  |
| AUSTRALIANSUPER                                                                                 | 11 997         |                |                  |
| AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND                                                          | 5 582          |                |                  |
| BEMAP MASTER FUND LTD.                                                                          | 2 187 167      |                |                  |
| BEMAP MASTER FUND LTD.                                                                          | 107 033        |                |                  |
| BEMAP MASTER FUND LTD.                                                                          | 2 522 061      |                |                  |
| BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO                                        | 792 369        |                |                  |
| Totalt hittills                                                                                 |                | 59 954 593     | 59 954 593.0     |
| Totalt för anmälda                                                                              |                | 72 159 298     | 72 159 298.0     |

# Kindred Group Plc - Anmälningsförteckning

2023-04-14 13:32.35

| Namn                                                                                     | A<br>1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                          |             |              |              |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 67 960      |              |              |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 896 396     |              |              |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 250 129     |              |              |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 55 176      |              |              |
| BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)                             | 49 862      |              |              |
| BNYM MELLON CF SL ACWI EX-U.S. IMI FUND                                                  | 917         |              |              |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                              | 143 151     |              |              |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD                                                     | 68 299      |              |              |
| CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST                                                  | 6 081       |              |              |
| CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN                                                             | 22 162      |              |              |
| CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST                                                       | 146 935     |              |              |
| CITY OF NEWYORK GROUP TRUST                                                              | 37 611      |              |              |
| CITY OF NEWYORK GROUP TRUST                                                              | 35 913      |              |              |
| CITY OF NEWYORK GROUP TRUST                                                              | 51 909      |              |              |
| CLEARWATER INTERNATIONAL FUND                                                            | 36 400      |              |              |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                         | 298 184     |              |              |
| COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17                                                        | 16 584      |              |              |
| CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND                                                     | 249 493     |              |              |
| CORVEX DYNAMIC EQUITY SELECT MASTER FUND LP                                              | 530 340     |              |              |
| CORVEX DYNAMIC EQUITY SELECT MASTER FUND LP.                                             | 617 793     |              |              |
| CORVEX INVESTMENT MASTER FUND SPC LTD. - CLASS C SPC                                     | 7 092 123   |              |              |
| CORVEX MASTER FUND LP                                                                    | 18 840      |              |              |
| CORVEX MASTER FUND LP                                                                    | 235 208     |              |              |
| CORVEX MASTER FUND LP                                                                    | 2 797 423   |              |              |
| CORVEX MASTER FUND LP                                                                    | 3 002 429   |              |              |
| CORVEX SELECT EQUITY MASTER FUND LP                                                      | 3 852 724   |              |              |
| CORVEX SELECT EQUITY MASTER FUND LP                                                      | 7 369 469   |              |              |
| EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS                                                     | 137 024     |              |              |
| EPOCH GLOBAL EQUITY FUND                                                                 | 715 996     |              |              |
| EPOCH GLOBAL EQUITY FUND                                                                 | 2 182 523   |              |              |
| EPOCH INTERNATIONAL EQUITY FUND                                                          | 416 358     |              |              |
| EQUINOR INSURANCE AS                                                                     | 20 000      |              |              |
| FIDELITY GLOBAL VALUE ADVANCE EQUITY MOTHER FUND                                         | 375 000     |              |              |
| FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY LOW-PRICED STOCK K6 FUND                                | 118 281     |              |              |
| FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL QUALITY INDEX FUND               | 23 640      |              |              |
| FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND                      | 28 542      |              |              |
| FIRST TRUST S - NETWORK STREAMING & GAMING ETF                                           | 1 717       |              |              |
| GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND                                                       | 14 643      |              |              |
| GREAT WEST INTERNATIONAL VALUE FUND                                                      | 204 200     |              |              |
| GREAT-WEST CORE STRATEGIES: INTERNATIONAL EQUITY FUND                                    | 6 700       |              |              |
| HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND                                    | 549 700     |              |              |
| INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM                                                         | 2 924       |              |              |
| INVESCO EQV EUROPEAN SMALL COMPANY FUND                                                  | 340 115     |              |              |
| INVESCO EQV INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                                             | 614 821     |              |              |
| INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST, INDEX EUROPA SMALL CAP KL                             | 10 270      |              |              |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                                                               | 1 264 343   |              |              |

Totalt hittills

59 954 593

59 954 593.0

Totalt för anmälda

72 159 298

72 159 298.0

# Kindred Group Plc - Anmälningsförteckning

2023-04-14 13:32.35

| Namn                                                          | A<br>1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                               |             |              |              |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF                                  | 92 827      |              |              |
| ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF         | 144 351     |              |              |
| ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF               | 274 501     |              |              |
| ISHARES III PLC                                               | 6 483       |              |              |
| ISHARES III PLC                                               | 4 753       |              |              |
| ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF                       | 188 847     |              |              |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                               | 1 025 428   |              |              |
| ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                             | 23 348      |              |              |
| ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) | 40 184      |              |              |
| JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND               | 563 771     |              |              |
| JANUS HENDERSON FUND - PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND    | 64 594      |              |              |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS                                   | 4 522       |              |              |
| KAPAN TJANSTEPENSIONSFORENING                                 | 1 080 000   |              |              |
| KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, ACADIAN GLOBAL VALUE          | 72 225      |              |              |
| KBI FUNDS ICAV                                                | 2 713       |              |              |
| LEGAL & GENERAL ICAV                                          | 13 483      |              |              |
| LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC                                 | 2 799       |              |              |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST           | 110         |              |              |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                  | 16 964      |              |              |
| LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION           | 1 651       |              |              |
| LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION           | 13 770      |              |              |
| MAINSTAY EPOCH CAPITAL GROWTH FUND                            | 79 965      |              |              |
| MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM                  | 22 340      |              |              |
| MERCER NON-US CORE EQUITY FUND                                | 14 746      |              |              |
| MERCER QIF CCF                                                | 38 418      |              |              |
| MERCER QIF CCF                                                | 343 871     |              |              |
| MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                          | 55 999      |              |              |
| MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST                    | 63 520      |              |              |
| MERCY INVESTMENT SERVICES, INC.                               | 5 280       |              |              |
| MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2                           | 9 179       |              |              |
| MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO       | 7 298       |              |              |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST                 | 157 861     |              |              |
| NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS                  | 5 855       |              |              |
| NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND                               | 12 337      |              |              |
| NORDEA 1 SICAV                                                | 1 098 264   |              |              |
| NORDEA NORDIC FUND                                            | 3 707 388   |              |              |
| NORDEA SVERIGE PASSIV                                         | 191 250     |              |              |
| NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US                 | 9 703       |              |              |
| INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING                    |             |              |              |
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST      | 187 200     |              |              |
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST      | 55 242      |              |              |
| NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                  | 54 976      |              |              |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC                                | 392         |              |              |
| PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                          | 15 764      |              |              |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO           | 65 383      |              |              |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO           | 18 078      |              |              |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO         | 1 362       |              |              |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI             | 1           |              |              |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                    | 29 882      |              |              |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                    | 65 964      |              |              |
| Totalt hittills                                               |             | 59 954 593   | 59 954 593.0 |
| Totalt för anmälda                                            |             | 72 159 298   | 72 159 298.0 |

# Kindred Group Plc - Anmälningsförteckning

2023-04-14 13:32.35

| Namn                                                                                           | A<br>1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                |             |              |              |
| REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                                                       | 35 559      |              |              |
| ROCHE US RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                                                         | 66 616      |              |              |
| ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.                                         | 7 680       |              |              |
| RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL                                              | 18 666      |              |              |
| RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE<br>BENEFIT FUNDS TRUST                   | 4 029       |              |              |
| SOJECCI II LTEE                                                                                | 8 000       |              |              |
| SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS                                                 | 2 254       |              |              |
| SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF                                                       | 162 276     |              |              |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF                                                                      | 7 678       |              |              |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                                                | 25 006      |              |              |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                                                | 31 959      |              |              |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                                                | 26 128      |              |              |
| STANLIB FUNDS LIMITED                                                                          | 5 500       |              |              |
| STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                                                  | 18 133      |              |              |
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL                                                   | 20 753      |              |              |
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL                                                   | 12 820      |              |              |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                            | 13 756      |              |              |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                            | 786 067     |              |              |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV                                                  | 3 489       |              |              |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT<br>FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | 150 560     |              |              |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT<br>FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | 468 170     |              |              |
| STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO                                       | 46 815      |              |              |
| STATE STREET INTERNATIONAL SMALL CAP ACTIVE SECURITIES<br>LENDING COMMON TRUST FUND            | 19 116      |              |              |
| STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING<br>COMMON TRUST FUND                 | 83 834      |              |              |
| STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                                                       | 24 868      |              |              |
| STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS                                                          | 56 202      |              |              |
| STICHTING BPL PENSIOEN                                                                         | 7 627       |              |              |
| STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING                                                      | 17 911      |              |              |
| STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN                                                        | 13 107      |              |              |
| TD ACTIVE GLOBAL EQUITY GROWTH ETF                                                             | 4 401       |              |              |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS                                            | 7 785       |              |              |
| TEXTRON INC. MASTER TRUST                                                                      | 42 700      |              |              |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE<br>INVESTMENT FUND PLAN                | 10 241      |              |              |
| THE EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC                                                       | 843 100     |              |              |
| THE GOLDMAN SACHS FOUNDATION                                                                   | 3 368       |              |              |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                    | 3 914       |              |              |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                    | 22 932      |              |              |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                    | 7 627       |              |              |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                    | 50 968      |              |              |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                    | 73 417      |              |              |
| THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER                                         | 39 665      |              |              |
| TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND                                            | 79 781      |              |              |
| UNISUPER                                                                                       | 2 604       |              |              |
| VANECK VECTORS GAMING ETF                                                                      | 73 748      |              |              |
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND                                              | 44 370      |              |              |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC                                                                 | 115 906     |              |              |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                                                              | 2 686       |              |              |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                                                              | 13 194      |              |              |

Totalt hittills

59 954 593

59 954 593.0

Totalt för anmälda

72 159 298

72 159 298.0

## Kindred Group Plc - Anmälningförteckning

2023-04-14 13:32.35

| Namn                                                                     | A                      | Antal aktier     | Antal röster       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                          | 1 röst                 |                  |                    |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                                        | 82 856                 |                  |                    |
| WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN                                | 48 200                 |                  |                    |
| WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN                                | 271 534                |                  |                    |
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                            | 837                    |                  |                    |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM                                               | 1                      |                  |                    |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                          | 58                     |                  |                    |
| ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS                                        | 10 261                 |                  |                    |
| GAGERMAN, LENNART                                                        | 3                      | 3                | 3.0                |
| med biträde<br>NN                                                        |                        |                  |                    |
| HOLKNEKT, PER                                                            | 1                      | 1                | 1.0                |
| KAJSER, JOHAN                                                            | 127 201                | 127 201          | 127 201.0          |
| KLAAR, OLLE                                                              | 967                    | 967              | 967.0              |
| LIND, MICHAEL                                                            | <del>5 000</del>       | <del>5 000</del> | <del>5 000.0</del> |
| LINDELL, PETER                                                           | 840 000                | 860 000          | 860 000.0          |
| såsom ombud för<br>CIDRO FÖRVALTNING AB                                  | 20 000                 |                  |                    |
| LUNDKVIST, PETER                                                         |                        | 3 283 344        | 3 283 344.0        |
| såsom ombud för<br>TREDJE AP-FONDEN                                      | 3 283 344              |                  |                    |
| PERSSON, STAFFAN                                                         | 450 067                | 904 752          | 904 752.0          |
| såsom ombud för<br>SWEDIA INVEST AB                                      | 454 685                |                  |                    |
| PUSCOV, JOHAN                                                            | <del>135</del>         | <del>135</del>   | <del>135.0</del>   |
| RUDMAN, PETER                                                            |                        | 410 000          | 410 000.0          |
| såsom ombud för<br>VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS                        | 410 000                |                  |                    |
| STAHL, MATS                                                              | 1 220                  | 1 220            | 1 220.0            |
| STROEM, ANDERS                                                           |                        | 5 904 200        | 5 904 200.0        |
| såsom ombud för<br>BENGT ANDERS STEFAN STROEM<br>VERALDA INVESTMENT LTD. | 1 504 200<br>4 400 000 |                  |                    |
| SVENSSON, KJELL                                                          | <del>1 000</del>       | <del>1 000</del> | <del>1 000.0</del> |
| SÖRLEN GILLIN, SALLY                                                     | <del>897</del>         | <del>897</del>   | <del>897.0</del>   |
| TJÄRNSTRÖM, HENRIK                                                       | 702 093                | 702 093          | 702 093.0          |
| TORBRAND, OLOF                                                           | 3 292                  | 3 292            | 3 292.0            |
| med biträde<br>BJÄLKESON, RASMUS                                         |                        |                  |                    |
| VUJCIC, FILIP                                                            | 600                    | 600              | 600.0              |
| med biträde<br>VUJCIC, STEFAN                                            |                        |                  |                    |

Totalt hittills

Totalt för anmällda

~~72 159 298~~ 72 159 298.0~~72 159 298~~ 72 159 298.0

72 150 228

Bilaga 2  
Enclosure 2

**Kindred Group Plc : Total**

| Agenda item                                                                              | Shares     |         |           | Votes        |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------------|---------|-------------|
|                                                                                          | For        | Against | Abstain   | For          | Against | Abstain     |
| a. - Declaration of Dividend in cash                                                     | 59 937 823 | 83,06%  |           | 59 937 823,0 | 83,06%  |             |
| b. - To receive, consider and approve the Report of the Directors and the Consolidated   | 59 804 390 | 82,88%  | 125 433   | 59 804 390,0 | 82,88%  | 125 433,0   |
| c. - To approve the remuneration report set out on pages 103-109 of the Company's A      | 55 067 614 | 76,31%  | 1 685 523 | 55 067 614,0 | 76,31%  | 1 685 523,0 |
| d. - To determine the number of Board members                                            | 59 937 823 | 83,06%  |           | 59 937 823,0 | 83,06%  |             |
| e. - To determine the Board members' fees                                                | 59 937 823 | 83,06%  |           | 59 937 823,0 | 83,06%  |             |
| f. - To re-elect Evert Carlsson as director of the company                               | 57 607 013 | 79,83%  | 382 289   | 57 607 013,0 | 79,83%  | 382 289,0   |
| g. - To re-elect James H. Gemmel as director of the company                              | 59 406 806 | 82,33%  | 531 017   | 59 406 806,0 | 82,33%  | 531 017,0   |
| h. - To re-elect Heidi Skogster as a director of the company                             | 59 621 723 | 82,63%  | 316 100   | 59 621 723,0 | 82,63%  | 316 100,0   |
| i. - To elect Cédric Boireau as director of the Company.                                 | 59 869 691 | 82,97%  | 68 132    | 59 869 691,0 | 82,97%  | 68 132,0    |
| j. - To elect Jonas Jansson as director of the Company.                                  | 59 869 691 | 82,97%  | 68 132    | 59 869 691,0 | 82,97%  | 68 132,0    |
| k. - To elect Andy McCue as director of the Company.                                     | 59 869 691 | 82,97%  | 68 132    | 59 869 691,0 | 82,97%  | 68 132,0    |
| l. - To elect Martin Randle as director of the Company.                                  | 59 869 691 | 82,97%  | 68 132    | 59 869 691,0 | 82,97%  | 68 132,0    |
| m. - To elect Kenneth Shea as director of the Company.                                   | 59 869 691 | 82,97%  | 68 132    | 59 869 691,0 | 82,97%  | 68 132,0    |
| n. - To appoint the Chairman of the Board                                                | 53 212 560 | 73,74%  | 1 685 523 | 53 212 560,0 | 73,74%  | 1 685 523,0 |
| o. - To reappoint PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company and to authoris      | 59 873 621 | 82,97%  |           | 59 873 621,0 | 82,97%  |             |
| p. - To approve the guidelines for how the Nomination Committee shall be appointed       | 59 794 672 | 82,86%  | 143 151   | 59 794 672,0 | 82,86%  | 143 151,0   |
| q. - The meeting will be requested to consider and if thought fit, approve, by extraordi | 59 873 621 | 82,97%  | 64 202    | 59 873 621,0 | 82,97%  | 64 202,0    |
| r. - The meeting will be requested to consider and if thought fit, approve, by extraordi | 59 929 823 | 83,05%  | 8 000     | 59 929 823,0 | 83,05%  | 8 000,0     |
| s. - The meeting will be requested to consider and if thought fit, approve, by extraordi | 59 929 823 | 83,05%  | 8 000     | 59 929 823,0 | 83,05%  | 8 000,0     |
| t. - Performance share plan for the senior management                                    | 55 067 614 | 76,31%  | 1 685 523 | 55 067 614,0 | 76,31%  | 1 685 523,0 |



**Kindred Group plc**

**Kallelse till årsstämma i Kindred Group plc ("Bolaget") torsdagen den 20 april 2023 kl. 10.00 CEST på Bolagets kontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:**

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis ("SDB")

Fullständig kallelse och dagordning för bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM).

Innehavare av SDB som önskar rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget **senast måndagen den 10 april 2023 ("Avstämningsdagen")**; och

(ii) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Euroclear Sweden AB **senast måndagen den 10 april 2023, klockan 12.00 BST**; samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda **senast torsdagen den 13 april 2023 klockan 17.00 BST** (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid årsstämman).

**Villkor (i):** Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden AB:s register **senast per Avstämningsdagen**. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före Avstämningsdagen.

**Villkor (ii):** Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Euroclear Sweden AB **senast måndagen den 10 april 2023 klockan 12.00 BST**. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt.

**Villkor (iii):** När röster skickas per post eller kurir krävs, förutom fullmaktsformuläret, även dokumentation som visar den/de befullmäktigades behörighet att rösta för SDB-innehavarens räkning. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> och på [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM). Fullmaktsformulär och fullmakter måste ges in i original. Röster som avges på detta sätt ska sändas till Kindred Group, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm och ska vara Euroclear Sweden AB till handa **senast torsdagen den 13 april 2023 klockan 17.00 BST**.

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den 6 april 2023 och till och med den 28 april 2023.

## Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:

### **Beslutspunkt:**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. "Chief Executive Officer's" anförande.

### **Allmänna beslutspunkter:**

- |                                                                                                                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8. Fastställande av kontantutdelning.                                                                                                                                                              | <i>Beslutspunkt (a)</i> |
| 9. Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse och bokslut (årsredovisning) enligt IFRS för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2022 tillsammans med revisionsberättelsen. | <i>Beslutspunkt (b)</i> |
| 10. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på sidorna 103-109 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2022.                                             | <i>Beslutspunkt (c)</i> |
| 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.                                                                                                                                                    | <i>Beslutspunkt (d)</i> |
| 12. Fastställande av arvudet åt styrelsen.                                                                                                                                                         | <i>Beslutspunkt (e)</i> |
| 13. Omval av Evert Carlsson till styrelseledamot.                                                                                                                                                  | <i>Beslutspunkt (f)</i> |
| 14. Omval av James H. Gemmel till styrelseledamot.                                                                                                                                                 | <i>Beslutspunkt (g)</i> |
| 15. Omval av Heidi Skogster till styrelseledamot.                                                                                                                                                  | <i>Beslutspunkt (h)</i> |
| 16. Val av Cédric Boireau till styrelseledamot.                                                                                                                                                    | <i>Beslutspunkt (i)</i> |
| 17. Val av Jonas Jansson till styrelseledamot.                                                                                                                                                     | <i>Beslutspunkt (j)</i> |
| 18. Val av Andy McCue till styrelseledamot.                                                                                                                                                        | <i>Beslutspunkt (k)</i> |
| 19. Val av Martin Randel till styrelseledamot.                                                                                                                                                     | <i>Beslutspunkt (l)</i> |
| 20. Val av Kenneth Shea till styrelseledamot.                                                                                                                                                      | <i>Beslutspunkt (m)</i> |
| 21. Val av styrelseordförande.                                                                                                                                                                     | <i>Beslutspunkt (n)</i> |
| 22. Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor och bemyndigande för styrelsen att fastställa ersättningen till revisorerna.                                                             | <i>Beslutspunkt (o)</i> |
| 23. Godkännande av principer för hur valberedningens ledamöter ska utses.                                                                                                                          | <i>Beslutspunkt (p)</i> |

### **Som Special Business föreslås följande Särskilda beslutspunkter:**

- |                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 24. Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet: | <i>Beslutspunkt (q)</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Härvid noteras att;

(i) styrelsen vid styrelsemöte den 8 mars 2023 beslutade att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,00625 GBP (med syfte att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare), samt

(ii) i enlighet med artikel 106(1)(b) i Companies Act (Cap.386

of the Laws of Malta) får ett bolag förvärva egna aktier på annat sätt än genom teckning under förutsättning av bland annat stämmans bemyndigande. Stämmans bemyndigande ska innehålla villkor för sådana förvärv och därvid särskilt specificera det antal aktier/SDB som maximalt får förvärvas, den tid för vilken bemyndigandet ska gälla samt vilken högsta och lägsta ersättning som får lämnas för aktierna/SDB.

Mot bakgrund härav föreslås:

Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,000625 GBP under förutsättning att;

- (a) högst 23 000 000 aktier/SDB förvärvas,
- (b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,
- (c) högst 300 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och
- (d) återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadspris och marknadsmässiga villkor
- (e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill årsstämman 2024 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

25. Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, *Beslutspunkt (r)*  
godkänna följande med kvalificerad majoritet:

- (i) att det emitterade aktiekapitalet i Bolaget minskas genom makulering av aktier/SDB som förvärvats i enlighet med Bolagets återköpsprogram upp till maximalt 23 125 GBP, vilket motsvarar högst 37 000 000 aktier/SDB;
- (ii) att styrelsen i Bolaget bemyndigas att utföra alla handlingar som är nödvändiga för att verkställa sådan makulering av aktier/SDB, med sådana intervall som det anser lämpligt;
- (iii) att i enlighet med artikel 83(1) i Companies Act, (Cap 386 of the Laws of Malta), ska Bolaget bemyndigas att genomföra nedsättning av det emitterade aktiekapitalet och därmed makulering av aktier/SDB först tre månader efter dagen för publicering av det meddelande som hänvisas till i artikel 401(1)(e) i nämnda lag;
- (iv) att vid utgången av den period som avses i punkt (iii), styrelsen i Bolaget bemyndigas att framlägga en eller flera reviderade och uppdaterade bolagsordningar för att bland annat återspegla förändringen i det emitterade aktiekapitalet efter sådan/sådana nedsättning/nedsättningar; samt
- (v) att detta mandat ersätter tidigare mandat givna till styrelsen för att makulera aktier.

26. Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, *Beslutspunkt (s)*  
godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om att i enlighet med artikel 9 i Bolagets bolagsordning, artiklarna 85(1)(b) och 88(7) i Companies Act, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma emittera och tilldela maximalt 23 miljoner aktier/SDB i Bolaget om nominellt 0,000625 GBP vardera ("**Emissionsgräns**") för betalning i samband med ett förvärv med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (motsvarande en utspädning om ungefär 10 procent). Emissionsgränsen ska minskas med antalet aktier/SDB som återköpts och ägs av Bolaget. Denna beslutspunkt antas på de villkor och för de ändamål som krävs enligt Companies Act och Bolagets bolagsordning.

27. Prestationsbaserat aktieprogram för koncernledningen och nyckelpersoner

*Beslutspunkt (t)*

Styrelsen har granskat ersättningen till koncernledningen och nyckelpersonerna och har bedömt att det skulle vara förmånligt för Bolaget att fortsätta med ett prestationsbaserat aktieprogram som kompletterar nuvarande optionsprogram för att ytterligare stärka koncernledningens inriktning på långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag angående ett prestationsbaserat aktieprogram för koncernledningen och nyckelpersoner vilket ska användas tillsammans med nuvarande optionsprogram.

Prestationsmåttet i den föreslagna planen är icke marknadsbaserat som ställer starkt fokus på Bolagets prestation för deltagarna (cirka 109). Tilldelningen av prestationsaktier bestäms av Kindreds uppfyllnad av det finansiella målet (dvs. EBITDA) över en treårig prestationsperiod, vilket ger en starkare koppling mellan Kindreds resultat och det värde som det prestationsbaserade aktieprogrammet kan leverera.

Det föreslagna prestationsbaserade aktieprogrammet får totalt omfatta 0,3% av alla utestående aktier i Kindred årligen, och ackumulerat kommer fem utestående planer 2023–2027 att innebära en utspädning på 1,1%.

Stämmans avslutande.

## Information om förslag till beslut enligt dagordningen

### Punkt nr 2

Valberedningen kommer att publicera information om sitt förslag till ordförande för stämman vid ett senare tillfälle.

### Punkt nr 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,345 GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 4,35 SEK vid en valutakurskurs om 12,63 GBP/SEK per den 28 februari 2023. För att underlätta en effektivare likviditetshantering föreslås att utdelningen betalas ut i två lika stora delar. Om årsstämman så beslutar, beräknas avstämningsdagen för den första utdelningen vara den 24 april 2023 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB ske den 27 april 2023 och med första dag exklusive utdelning den 21 april 2023, och för den andra utdelningen beräknas avstämningsdagen vara den 24 oktober 2023 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB ske den 27 oktober 2023 med första dag exklusive utdelning den 23 oktober 2023.

För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagarna den 21 april 2023 respektive den 23 oktober 2023 att användas.

### Punkt nr 9

Årsredovisningen för 2022 färdigställdes och undertecknades den 15 mars 2023 och speglar händelser fram till detta datum.

### Punkt nr 10

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten som framgår av sidorna 103–109 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2022.

### Punkt nr 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter.

Följande styrelseledamöter har avböjt omval vid 2023 års stämma: Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg, Carl-Magnus Månsson samt Fredrik Peyron.

### Punkt nr 12

Valberedningen föreslår att ett totalt arvode om maximalt 861 500 GBP (2022: 757 000 GBP) ska utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Ett arvode om 200 000 GBP (2022: 190 000 GBP) föreslås utgå till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att till övriga ledamöter utgår ett arvode om 66 000 GBP (2022: 63 000 GBP). Vidare ska ytterligare 26 000 GBP (2022: 25 000 GBP) utgå för arbete i revisionskommittén och 15 000 GBP (2022: 14 000 GBP) utgå för arbete i ersättningskommittén. Till medlemmarna i USA-kommittén utgår ytterligare 15 000 GBP (2022: 14 000 GBP). Till ordföranden i de tre kommittéerna ska utgå ytterligare 10 500 GBP (2022: 10 000 GBP).

### Punkt nr 13–20

Cv:n för samtliga styrelseledamöter återfinns på sidan 81–83 i Bolagets årsredovisning för 2022 samt på Bolagets hemsida.

Kortfattade Cv:n för de föreslagna ny styrelseledamöterna återfinns nedan:

**Cédric Boireau** är fransk medborgare, född 1988.

Cédric Boireau har arbetat med SAS Premier Investissement i mer än tio år, inledningsvis i bolagets noterade dotterbolag inriktat mot fastighetsutveckling, Bassac, där han arbetade i fem år. 2017 var han med och grundade Lagune Holding, en investeringsrådgivare, och han hade ett nära samarbete med Premier Investissement vid utvecklandet av bolagets förvaltningsdel.

**Jonas Jansson** är svensk medborgare, född 1969.

Jonas Jansson är egenföretagare inom privata investeringar. Tidigare har han arbetat som COO för Kambi Group plc i tio år, och som Head of Trading för Unibet/Kindred i sju år.

**Andy McCue** är brittisk medborgare, född 1974.

Andy McCue är styrelseordförande för Thérapie Clinic and Camille Thai. Han är före detta VD för Paddy Power plc där han ledde bolaget i sammanslagningen med Betfair plc. Han är även före detta VD för The Restaurant Group plc. Han har tidigare varit styrelseledamot i Betsson AB och Hostelworld plc.

**Martin Randel** är svensk medborgare, född 1974.

Martin Randel är en privat investerare och entreprenör, grundare av, ägare av och styrelseledamot för ett flertal bolag, däribland Vitamin Well, Unifaun, Instabee, Green Gold och EnginZyme.

**Kenneth Shea** är medborgare i USA, född 1958.

Kenneth Shea är för närvarande Director of Investments på Hamilton Point Investments som är ett bolag som investerar i fastigheter. Han har mer än tjugofem års erfarenhet av finansbranschen, både inom investment banking och som huvudinvesterare. Kenneth Shea är före detta Senior Managing Director för både Guggenheim Securities och för Bear Stearns & Co. Inc, och han var ansvarig för gaming & leisure hos båda bolag. Han är före detta VD för Pilot Growth, som är ett bolag inom tidigt tillväxtkapital, före detta ordförande för Coastal Capital och före detta VD för Icahn Capital.

#### **Punkt nr 21**

Valberedningen föreslår att Evert Carlsson ska utses till styrelsens ordförande.

#### **Punkt nr 22**

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för 2023 och att arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt nr 23**

Riktlinjer för hur Valberedningen ska utses

Valberedningen föreslår att Årsstämman beslutar att Valberedningen fortsatt ska bestå av inte mindre än fyra, men inte fler än fem medlemmar.

Valberedningens medlemmar ska representera alla aktieägare och ska utses av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i Valberedningen. Detta ska ske i slutet av augusti 2023. Om någon av dessa aktieägare utser Styrelseordföranden som medlem ska Valberedningen bestå av fem medlemmar. I annat fall ska Styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen. Övriga medlemmar ska utses av vardera av de största aktieägarna som uttryckt villighet att delta i Valberedningen, inom en vecka efter att de har tillfrågats. Vid utseendet av en medlem till Valberedningen ska det anges vilken aktieägare som utsett medlemmen i fråga. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse medlem till Valberedningen ska denna rättighet övergå till nästföljande största aktieägare som inte redan har utsett medlem till Valberedningen.

Valberedningens medlemmar ska utse kommitténs ordförande bland dem själva. Styrelseordföranden ska inte också vara ordförande i Valberedningen. Namnen på Valberedningens medlemmar ska meddelas senast i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Skulle ägandet av bolaget förändras, efter det att Valberedningen offentliggjorts men före utgången av fjärde kvartalet 2023, i sådan omfattning att Valberedningens medlemmar inte längre återspeglar aktieägarstrukturen enligt ovan, och att Valberedningen anser det lämpligt, ska den medlem av Valberedningen som representerar aktieägaren med lägst antal aktier i bolaget avgå från kommittén och aktieägaren som har blivit den största aktieägaren i bolaget ska, i ordningsföljd motsvarande dennes aktieinnehav i bolaget, erbjudas rätten att utse medlem i Valberedningen. Mindre förändringar i ägandet i bolaget ska inte tas i beaktande. Aktieägare som har utsett medlem i Valberedningen har rätt att avsätta denna medlem och utse ny medlem.

Om en medlem av Valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid och Valberedningen anser det lämpligt, ska ny medlem utses av den aktieägare som utsåg den avgående medlemmen eller, om ägandet i bolaget har förändrats, av den aktieägare som vid denna tidpunkt har det största innehavet i bolaget.

Ersättning ska inte utgå till Valberedningens medlemmar. Emellertid ska Valberedningen ha rätt att kontraktera externa tjänster från experter eller konsulter och säkra att dessa ersätts av Kindred Group.

#### **Punkt 24**

Förvärv av egna aktier/SDB

Styrelsen föreslår att förvärv av aktier/SDB ska göras på Nasdaq Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande regelverk och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till Nasdaq Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare (inklusive genom införandet av det tidigare meddelade återköpsprogrammet)<sup>1</sup> samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen ska makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i optionsprogram eller aktiebaserade incitamentsprogram eller prestationsbaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB ska kunna makuleras. Återköpta aktier/SDB enligt Bolagets återköpsprogram för aktier kommer att makuleras (se Punkt nr 26). Ett separat godkännande för sådan makulering rekommenderas enligt Beslutspunkt (s).

Vid användning som vederlag vid förvärv är avsikten att de aktuella aktierna/SDB erbjuds den överlåtande parten.

#### **Punkt nr 25**

##### Makulering av aktier

Styrelsen kan besluta att makulera vissa eller alla aktier/SDB som förvärvats genom återköpsprogrammet.

Companies Act (Cap. 386 of the laws of Malta) föreskriver att beslut med kvalificerad majoritet krävs av Bolagets aktieägare för att godkänna nedsättningen av det emitterade aktiekapitalet i bolaget.

Sådant beslut måste lämnas in till Registrar of Companies på Malta, som kommer att publicera information om nedsättningen. Bolagets borgenärer kommer då att ha en period på tre månader under vilka de kan bestrida nedsättningen av aktiekapitalet. Efter att tremånadersperioden löpt ut, förutsatt att inga bestridanden har mottagits, kan nedsättningen av aktiekapitalet genomföras.

För att återspegla förändringarna i det emitterade aktiekapitalet måste en reviderad bolagsordning som anger det reducerade antalet aktier som då utgör Bolagets emitterade aktiekapital lämnas till Registrar of Companies.

Nedsättningen av det emitterade aktiekapitalet (upp till maxbeloppet om GBP 14 375) kommer att ske med sådana intervall som styrelsen från tid till annan bestämmer.

#### **Punkt nr 26**

##### Emission av aktier

Målet för det bemyndigande som avses i denna beslutspunkt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och att möjliggöra för bolaget att använda sina egna finansiella instrument som betalning i anslutning till förvärv som Bolaget kan komma att göra, eller för att reglera uppskjutna betalningar i anslutning till förvärv. Marknadsvärdet av aktierna/SDB vid varje emissionsdatum som kommer att användas för bestämmandet av priset till vilket aktierna/SDB emitteras, bör vara detsamma som marknadspriset för aktierna/SDB noterade på Nasdaq Stockholm. Ett tak om 23 miljoner aktier/SDB i Bolaget begärs i anslutning till detta bemyndigande. Taket ska minskas med det antal aktier/SDB som återköpts och ägs av Bolaget.

#### **Punkt nr 27**

##### Prestationsbaserat aktieprogram för koncernledningen och nyckelpersoner

Styrelsen har granskat ersättningen till koncernledningen och nyckelpersonerna och har bedömt att det skulle vara förmånligt för Bolaget att fortsätta med ett prestationsbaserat aktieprogram som kompletterar nuvarande optionsprogram för att ytterligare stärka koncernledningens inriktning på långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag

angående ett prestationsbaserat aktieprogram för koncernledningen och nyckelpersoner vilket ska användas tillsammans med nuvarande optionsprogram.

Prestationsmålet i den föreslagna planen är icke marknadsbaserat som ställer starkt fokus på Bolagets prestation för deltagarna (cirka 109). Tilldelningen av prestationsaktier bestäms av Kindreds uppfyllnad av det finansiella målet (dvs. EBITDA) över en treårig prestationsperiod, vilket ger en starkare koppling mellan Kindreds resultat och det värde som det prestationsbaserade aktieprogrammet kan leverera.

Det föreslagna prestationsbaserade aktieprogrammet får totalt omfatta 0,3% av alla utestående aktier i Kindred årligen, och ackumulerat kommer fem utestående planer 2023–2027 att innebära en utspädning på 1,1%.

-oOo-

Årsredovisningen på engelska jämte övriga dokument avseende årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM).

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

På uppdrag av styrelsen  
Kindred Group plc  
Malta 17 mars 2023

#### NOTER

1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att rösta på årsstämman kan utse en eller flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.



**Kindred Group plc**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN that THE ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Kindred Group plc ("the Company") will be held on Thursday 20 April 2023 10.00 am CEST at Kindred's offices located at Regeringsgatan 25 in Stockholm, Sweden for the following purposes:**

Notice to holders of Swedish Depository Receipts ("SDRs")

The convening notice in full and the agenda of the shareholders meeting together with other AGM papers can be found on the Company's website [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM).

Holders of SDRs who wish to exercise their voting right at the AGM must:

- (i) be registered in the register kept by Euroclear Sweden AB **by Monday 10 April 2023 (the "Record Date")**; and
- (ii) notify Euroclear Sweden AB of their intention to attend the AGM **no later than 12.00 BST on Monday 10 April 2023**; and
- (iii) send an original signed proxy form to the Company to be received **no later than 17.00 BST on Thursday 13 April 2023** (unless the holder will attend the AGM in person).

**Requirement (i):** Holders of SDRs whose holding is registered in the name of a nominee must, to be able to exercise their voting rights at the AGM (by proxy or in person), temporarily register their SDRs in their own name in the register kept by Euroclear Sweden AB by the Record Date. Such holders must well before that day contact their custodian bank or brokerage to request that their holding be temporarily registered in their own name with Euroclear Sweden AB before the Record Date.

**Requirement (ii):** Holders of SDRs must, to be able to exercise their voting rights at the AGM (by proxy or in person), give notice to Euroclear Sweden AB of their intention to attend **no later than 12.00 BST on Monday 10 April 2023**. This must be done by completing the enrolment form provided on <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. The form must be completed in full.

**Requirement (iii):** Holders of SDRs who will not attend the AGM in person must send their original signed proxy forms by post or courier so as to arrive at Euroclear Sweden AB, **no later than 17.00 BST on Thursday 13 April 2023**. Proxy forms are available on <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> and [www.kindredgroupplc.com/AGM](http://www.kindredgroupplc.com/AGM). When submitting votes via regular mail or courier the proxy needs to be accompanied by supporting documentation showing the undersigned person/s authority to vote on behalf of the SDR holder. The proxy and any Power of Attorney need to be submitted in original.

Please note that conversions to and from SDRs and ordinary shares will not be permitted between 6 April 2023 and 28 April 2023.

## Proposed Agenda

It is proposed that the AGM conducts the following business:

### **Resolution:**

1. Opening of the Meeting
2. Election of Chairman of the Meeting
3. Drawing up and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two person(s) to approve the minutes
6. Determination that the Meeting has been duly convened
7. The CEO's presentation

### **Ordinary Business**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8. Declaration of Dividend in cash                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Resolution (a)</i> |
| 9. To receive, consider and approve the Report of the Directors and the Consolidated Financial Statements (Annual Report) prepared in accordance with International Financial Reporting Standards for the year ended 31 December 2022, together with the Report of the Auditors | <i>Resolution (b)</i> |
| 10. To approve the remuneration report set out on pages 103-109 of the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2022                                                                                                                     | <i>Resolution (c)</i> |
| 11. To determine the number of Board members                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Resolution (d)</i> |
| 12. To determine the Board members' fees                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Resolution (e)</i> |
| 13. To re-elect Evert Carlsson as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                     | <i>Resolution (f)</i> |
| 14. To re-elect James H. Gemmel as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                    | <i>Resolution (g)</i> |
| 15. To re-elect Heidi Skogster as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                     | <i>Resolution (h)</i> |
| 16. To elect Cédric Boireau as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                        | <i>Resolution (i)</i> |
| 17. To elect Jonas Jansson as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                         | <i>Resolution (j)</i> |
| 18. To elect Andy McCue as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                            | <i>Resolution (k)</i> |
| 19. To elect Martin Randel as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                         | <i>Resolution (l)</i> |
| 20. To elect Kenneth Shea as a director of the Company                                                                                                                                                                                                                          | <i>Resolution (m)</i> |
| 21. To appoint the Chairman of the Board                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Resolution (n)</i> |
| 22. To reappoint PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company and to authorise and empower the directors to determine their remuneration                                                                                                                                   | <i>Resolution (o)</i> |
| 23. To approve the guidelines for how the Nomination Committee shall be appointed                                                                                                                                                                                               | <i>Resolution (p)</i> |

### **As Special Business, to consider the following resolutions which will be proposed as Extraordinary Resolutions**

- |                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 24. The meeting will be requested to consider and if thought fit, approve, by extraordinary resolution, the following further resolution: it being noted that | <i>Resolution (q)</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

(i) at a Board of Directors' meeting held on 8 March 2023, the directors resolved to obtain authority to buy back GBP 0.000625 Ordinary Shares/SDRs in the Company (the purpose

of the buyback being to achieve added value for the Company's shareholders); and

(ii) pursuant to article 106(1) (b) of the Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta) a company may acquire any of its own shares otherwise than by subscription, provided inter alia authorisation is given by an extraordinary resolution, which resolution will need to determine the terms and conditions of such acquisitions and in particular the maximum number of shares/SDRs to be acquired, the duration of the period for which the authorisation is given and the maximum and minimum consideration. It is proposed that the Company, through the Board, be generally authorised and empowered to make purchases of ordinary shares/SDRs of GBP 0.000625 each in its capital, subject to the following:

- (a) the maximum number of shares/SDRs that may be so acquired is 23,000,000;
- (b) the minimum price that may be paid for the shares/SDRs is 1 SEK per share/SDR exclusive of tax;
- (c) the maximum price that may be paid for the shares/SDRs is 300 SEK per share/SDR exclusive of tax;
- (d) the purchases may take place on multiple occasions and will be based on actual market price and terms, and
- (e) the authority conferred by this resolution shall expire on the date of the 2024 Annual General Meeting but not so as to prejudice the completion of a purchase contracted before that date.

25. The meeting will be requested to consider and if thought fit, approve, by extraordinary resolution, the following further resolutions:

*Resolution (r)*

(i) that the issued share capital of the Company be reduced by means of a cancellation of such number of shares/SDRs determined by the board of directors and acquired pursuant to the Company's share buy-back program up to a maximum amount of GBP 23,125, representing a maximum of 37,000,000 shares/SDRs;

(ii) that the board of directors of the Company be authorised and empowered to carry out all acts necessary for the purposes of giving effect to such cancellation of shares/SDRs, at such intervals and in such amounts as it deems appropriate;

(iii) that in accordance with Article 83(1) of the Companies Act (Cap. 386 of the Laws of Malta), the Company shall be authorised to give effect to the reduction of issued share capital and consequent cancellation of shares/SDRs only following the lapse of three months from the date of the publication of the statement referred to in Article 401(1)(e) of the said Act;

(iv) that upon the lapse of the period referred to in paragraph (iii) above, the board of directors of the Company and/or the Company Secretary be authorised and empowered to submit one or more revised and updated Memorandum of Association of the Company to the Malta Business Registry so as to inter alia reflect the change in issued share capital following such reduction/s; and

(v) that this mandate will supersede and replace previous mandates provided to the board to cancel shares/SDRs.

26. The meeting will be requested to consider and if thought fit, approve, by extraordinary resolution, the following further resolution:

*Resolution (s)*

That the directors be and are hereby duly authorised and empowered in accordance with Article 9 of the Company's Articles of Association, articles 85(1)(b) and 88(7) in the Companies Act, on one or several occasions prior to the date of the next Annual General Meeting of the Company, to issue and allot up to a maximum of 23 million ordinary shares/SDRs in the Company of a nominal value of GBP 0.000625 each (the "Share Issue Limit") for payment in kind or through a set-off in connection with an acquisition without first offering the said shares/SDRs to existing SDR holders/shareholders (corresponding to a dilution of about 10 per cent). The Share Issue Limit shall be reduced by the amount of any shares/SDRs which are bought back and held by the Company). This resolution is being taken in terms and for the purposes of the approvals necessary in terms of the Companies Act and the Articles of Association of the Company.

27. Performance share plan for the senior management  
The Board of Directors has reviewed remuneration for the senior management and concluded that the Company would benefit from a continuation of a performance share plan that complements the stock option plan to further increase the senior management's alignment with long-term shareholder value creation. The Board proposes that the 2023 Annual General Meeting resolves to approve the Board of Directors' proposal regarding a performance share plan to the senior management in Kindred Group which will be used in conjunction with the existing stock option plan (SOP).

*Resolution (t)*

In the proposed plan, the performance measure is a non-market based condition that provides participants (approximately 109) with a high degree of alignment to Company performance. PSP awards will depend on Kindred achieving financial performance target (i.e. EBITDA) over three financial years establishing a clearer link between how Kindred performs and the value that the PSP can deliver.

The suggested performance share plan may in total comprise no more than 0,3% of all issued shares in Kindred annually, and on an accumulated basis the five plans of 2023-2027 will amount to around 1,1% of dilution.

Closing of the meeting

## **Information about proposals related to Agenda items**

### **Agenda item 2**

The Nomination Committee will publish the information of its proposal for a Chairman of the AGM 2023 on a later date.

### **Agenda item 8**

The Board of Directors proposes a dividend of GBP 0.345, which is approximately SEK 4.35 at the exchange rate 12.63 GBP/SEK at 28 February 2023 per SDR/share, to be paid to holders of ordinary shares/ SDRs. In order to facilitate a more efficient cash management, the dividend is proposed to be paid in two equal instalments. If approved at the AGM, the record date for the first instalment will be 24 April 2023 and distributed by Euroclear Sweden AB on 27 April 2023 with an ex-dividend date of 21 April 2023, and for the second instalment the record date will be 24 October 2023 and distributed by Euroclear Sweden AB on 27 October 2023 with an ex-dividend date of 23 October 2023. For accounting purposes, the rates of exchange to be used shall be the SEK-GBP rate prevalent on 21 April 2023 and 23 October 2023 respectively.

### **Agenda item 9**

The 2022 Annual Report was finalised and signed on 15 March 2023 and reflects events up to that date.

### **Agenda item 10**

The Board of Directors proposes that the AGM approves the remuneration report on pages 103-109 of the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2022.

### **Agenda item 11**

The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of eight Directors.

The following members of the current Board of Directors of the Company, being Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg, Carl-Magnus Månsson and Fredrik Peyron, have declared that they will not stand for re-election at the Company's 2023 AGM.

### **Agenda item 12**

The Nomination Committee proposes that a total fee of maximum GBP 861,500 (2022: GBP757,000) be paid to Directors elected at the AGM, who are not employees of the Company. The total fee is subject to that all the three committees of the Board - the Remuneration Committee, the US Committee and the Audit Committee should consist of three members each and should be chaired by one of its members.

It is proposed that a fee of GBP 200,000 (2022: GBP190,000) be paid to the Chairman of the Board. Furthermore, it is proposed that a fee of GBP 66,000 (2022: GBP63,000) be paid to each other Director, and an additional GBP 26 000 (2022: GBP25,000) be paid for Audit Committee work and GBP 15,000 (2022: GBP14,000) for Remuneration Committee work. The members of the US Committee should receive an additional GBP 15,000 (2022: GBP14,000). An additional GBP 10,500 (2022: GBP10,000) should be paid to each Chairman of the three Committees.

### **Agenda item 13-20**

CVs for the current Directors are to be found on pages 81-83 in the Kindred Group plc Annual Report for 2022 and on the Company's website.

Brief CVs for the proposed new Directors are set out below:

**Cédric Boireau** is a French citizen, born in 1988.

Mr. Boireau has worked with SAS Premier Investissement for over ten years, initially in the company's listed real estate development subsidiary Bassac where he worked for five years. In 2017, he co-founded Lagune Holding, an investment advisor and worked closely with Premier Investissement to develop its asset management arm.

**Jonas Jansson** is a Swedish citizen, born in 1969.

Mr. Jansson is a self-employed private investor. Formerly he has worked as the COO of Kambi Group plc for ten years, and as the Head of Trading of Unibet/Kindred for seven years.

**Andy McCue** is a British citizen, born in 1974.

Mr. McCue is the Chair of the Board of Thérapie Clinic and Camille Thai. He is the former CEO of Paddy Power plc, where he led the business through the merger with Betfair plc. He is also the former CEO of The Restaurant Group plc. He has previously served as a member of the Board of Betsson AB and Hostelworld plc.

**Martin Randel** is a Swedish citizen, born in 1974.

Mr. Randel is a private investor and entrepreneur, founder, owner, and Member of the Board of several companies including Vitamin Well, Unifaun, Instabee, Green Gold and EnginZyme.

**Kenneth Shea** is a citizen of the USA, born in 1958.

Mr. Shea is currently a Director of Investments at Hamilton Point Investments, a real estate investment firm. He has over twenty-five years of experience in the financial services sector, as both an investment banker and a principal investor. Mr. Shea is a former Senior Managing Director of both Guggenheim Securities and Bear, Stearns, & Co. Inc, where he ran the Gaming & Leisure investment banking practices for both firms. He is a former Managing Director of Pilot Growth, an early-stage growth equity firm, the former President of Coastal Capital, and a former Managing Director of Icahn Capital.

#### **Agenda item 21**

The Nomination Committee proposes that Evert Carlsson is re-appointed as the Chairman of the Board.

#### **Agenda item 22**

The Nomination Committee proposes that PricewaterhouseCoopers are re-appointed as auditors for the Company for 2023 and the Directors are authorised and empowered to determine their remuneration.

#### **Agenda Item 23**

##### Guidelines for the Nomination Committee appointment

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting resolves that the Nomination Committee shall continue to consist of not less than four but no more than five members.

The members of the Nomination Committee shall represent all shareholders and be appointed by the largest shareholders at the end of August 2023 having expressed their willingness to participate in the Nomination Committee. Should any of these shareholders appoint the Chairman of the Board of Directors to the Nomination Committee, the Nomination Committee shall consist of five members. Otherwise, the Chairman of the Board shall be adjunct to the Nomination Committee. The other members shall be appointed by each of the subsequent largest shareholders expressing their willingness to participate in the Nomination Committee, within one week after they have been so asked. At the appointment of a member to the Nomination Committee, it shall be stated which shareholder that has appointed the member in question. Should a shareholder waive its right to appoint a member to the Nomination Committee, the opportunity to appoint a member shall be passed to the following largest shareholder which has already not appointed a member to the Nomination Committee.

The members of the Nomination Committee shall appoint the committee chair among themselves. The Chairman of the Board shall not chair the Nomination Committee. The names of the members of the Nomination Committee shall be announced no later than the date of the publication of the Company's interim report for the third quarter of 2023.

Should the ownership in the Company change, after the announcement of the Nomination Committee but before the end of the fourth quarter of 2023, to such an extent that the members of the Nomination Committee no longer reflect the shareholding structure as stipulated above, and the Nomination Committee so considers appropriate, the member of the Nomination Committee representing the

shareholder with the lesser number of shares in the Company shall resign from the committee and the shareholder who has become the larger shareholder in the Company shall, in the order corresponding to its shareholding in the Company, be offered to appoint a new member to the Nomination Committee. Minor changes in the shareholding of the Company shall not be considered.

Shareholders who have appointed a member to the Nomination Committee have the right to dismiss that member and appoint a new member. Should a member of the Nomination Committee leave his/her assignment prematurely and if the Nomination Committee deems appropriate, a new member shall be appointed by the shareholder who appointed the resigning member or, if the company shareholding structure has changed in the relevant make, by the shareholder who at that point of time has the larger shareholding in the Company.

No remuneration shall be paid to the members of the Nomination Committee. However, the Nomination Committee shall have the right to engage outside expertise and consultancy services related to its assignments and to ensure their reimbursement by the Company.

#### **Agenda item 24**

##### **Acquisition of Own Shares**

The Board of Directors proposes that the acquisition of shares/SDRs shall take place on Nasdaq Stockholm or via an offer to acquire the shares/SDRs to all shareholders. The purchases may take place on multiple occasions and will be based on actual market price and terms, prevailing regulations and the capital situation at any given time. Notification of any purchase will be made to Nasdaq Stockholm and details will appear in the Company's annual report and accounts.

The objective of the purchase is to achieve added value for the Company's shareholders (including through the implementation of the share buy-back program previously announced)<sup>1</sup> and to give the Board increased flexibility with the Company's capital structure.

Following the purchase, the intention of the Board would be to either cancel, use as consideration for an acquisition or issue to employees under a Share Option programme or Share Performance Scheme.

Once purchased under the Maltese Companies Act further shareholder approval will be required before those shares could be cancelled only. Shares/SDRs bought back pursuant to the Company's share buy-back program will be cancelled (refer to Agenda item 26). A separate authorisation for such cancellation is being recommended pursuant to Resolution (s).

If used as consideration for an acquisition, the intention would be that the actual shares/SDRs would be offered to any potential transferor.

#### **Agenda item 25**

##### **Share cancellation**

The directors may decide to cancel all or some of shares/SDRs acquired pursuant to the buy-back program.

The Companies Act (Cap. 386 of the laws of Malta) stipulates that an extraordinary resolution of the shareholders of the Company is required in order to approve the reduction in the issued share capital of the Company.

Such resolution needs to be filed with the Registrar of Companies in Malta, who will publish details of such reduction. Creditors of the Company will then have a period of three months during which they can contest the reduction in capital. Upon the lapse of the three-month period, assuming that no contestations are received, the reduction in share capital can become effective.

In order to reflect the changes in the issued share capital, a revised memorandum of association of the Company indicating the reduced number of shares then in issue in the capital of the Company will need to be submitted to the Registrar of Companies.

The reduction in issued share capital will take place at such intervals and in such amounts (subject to the maximum amount of GBP 14,375) as the directors shall determine from time to time.

#### **Agenda item 26**

##### **Share issue**

The objectives of the authorisation to be granted in terms of this resolution are to increase the financial flexibility of the Company and to enable the Company to use its own financial instruments for payment in kind or through a set-off to a selling partner in connection with any business acquisitions the Company may undertake or to settle any deferred payments in connection with business acquisitions. The market value of the shares/SDRs on each issue date that will be used in determining the price at which shares/SDRs will be issued, should be the same as the market value of the shares/SDRs listed on Nasdaq Stockholm. A cap of 23 million ordinary shares/SDRs in the Company is being requested in connection with this authorisation. The cap will be reduced by the amount of any shares/SDRs bought back and held by the Company excluding however any shares/SDRs held by the Company from the said calculation.

#### **Agenda item 27**

##### **Performance share plan for the senior management**

The Board of Directors has reviewed remuneration for the senior management and concluded that the Company would benefit from a continuation of a performance share plan that complements the stock option plan to further increase the senior management's alignment with long-term shareholder value creation. The Board proposes that the 2023 Annual General Meeting resolves to approve the Board of Directors' proposal regarding a performance share plan to the senior management in Kindred Group which will be used in conjunction with the existing stock option plan (SOP).

In the proposed plan, the performance measure is a non-market based condition that provides participants (approximately 109) with a high degree of alignment to Company performance. PSP awards will depend on Kindred achieving financial performance target (i.e. EBITDA) over three financial years establishing a clearer link between how Kindred performs and the value that the PSP can deliver.

The suggested performance share plan may in total comprise no more than 0,3% of all issued shares in Kindred annually, and on an accumulated basis the five plans of 2023-2027 will amount to around 1,1% of dilution.

-oOo-

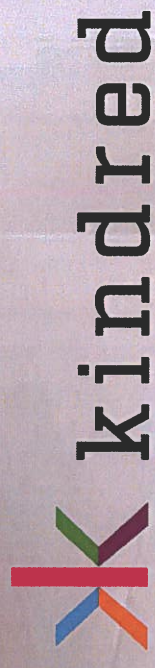
The Annual Report in English together with other documents regarding the AGM are available on the Company's website [www.kindredgroup.com/AGM](http://www.kindredgroup.com/AGM).

For information on how personal data are processed please see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

By order of the Board  
Kindred Group plc  
Malta, March 17 2023

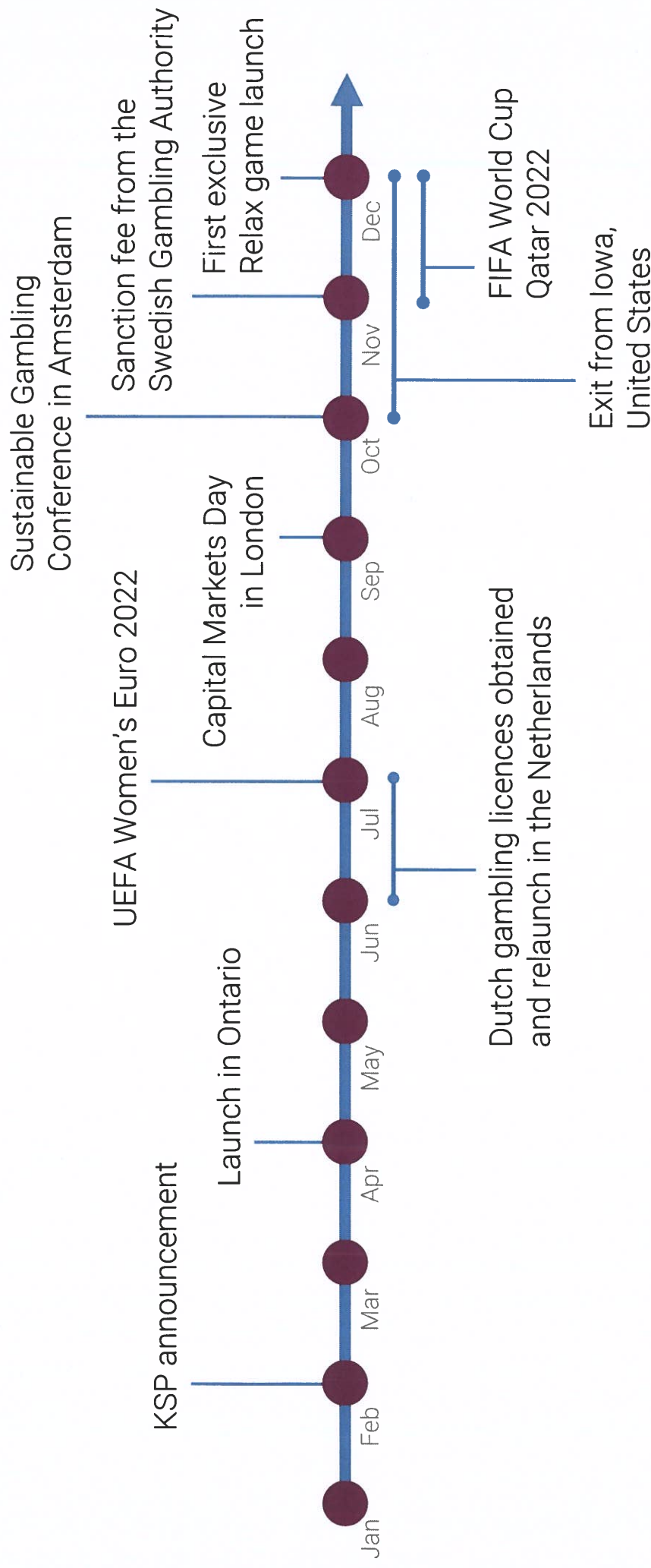
#### **NOTE**

1. A member entitled to vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to vote on his or her behalf. A proxy need not also be a member.



Henrik Tjärnström  
CEO

# 2022 in summary



# Continued increase in locally regulated share of GWR



FY 2022, GBP



Revenue excl. Netherlands decreased by 1%



Q4 2022 recorded the second highest number of active customers of all time



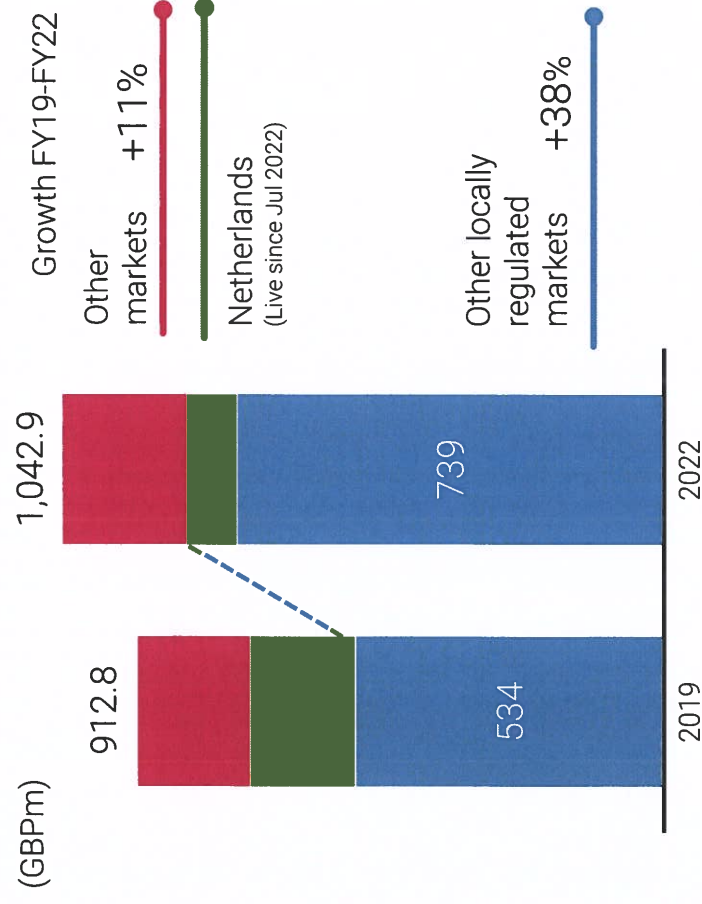
Underlying EBITDA margin at 12%



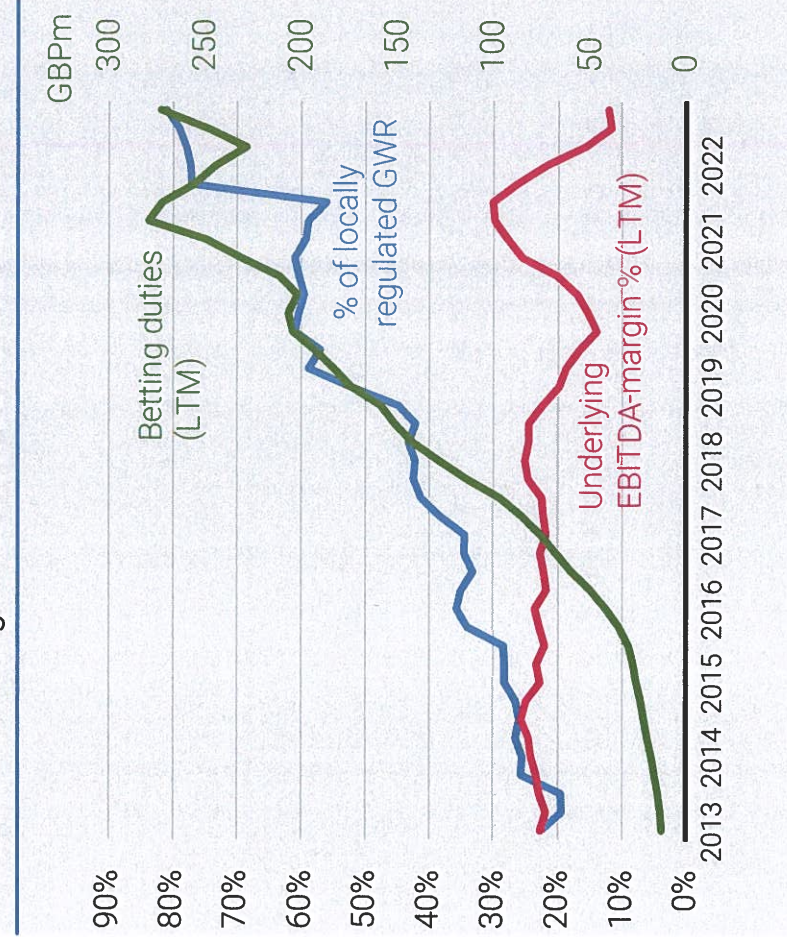
# Share of locally regulated GWR at 81% in Q4 22



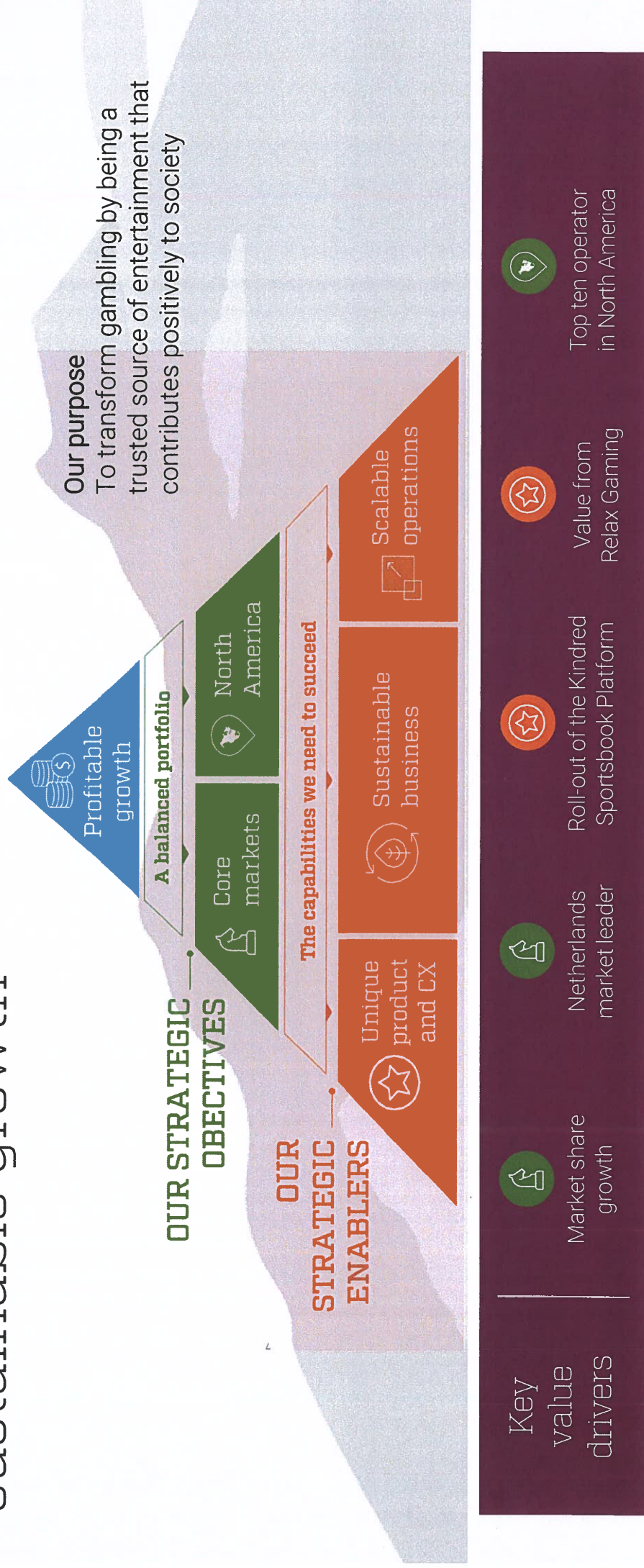
## Strong GWR growth in locally regulated markets



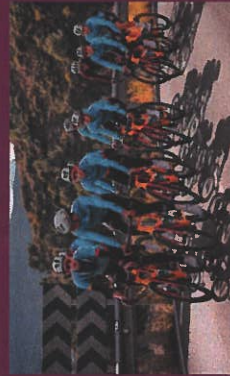
The transition towards locally regulated continues – the EBITDA margin has now bottomed out



# A strategy designed for long-term sustainable growth



# Contribution through sponsorships and partnerships ✧



# Continued strong performance in the Netherlands



Based on the performance in Q4,  
Kindred estimate to have reached  
a **top 3 position** in the market

## KPIs for Q4 2022

Daily average GWR

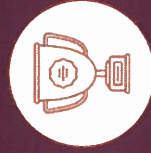
GBP 580k  
**+63%**

vs. Q3 22

# of active customers

209k  
**+53%**

vs. Q3 22



Firmly on track to being the

**#1** operator in 2023

GWR contribution in Q4 2022 of

**69%**

of GWR posted in Q3 2021  
(the last quarter before temporary closure)

# KSP remains on track for test launch year end

## Solid progress on all core areas

- Significant milestones delivered within expected timelines
- Continued positive momentum

## Extensive wealth of experience in delivering high-quality sportsbooks

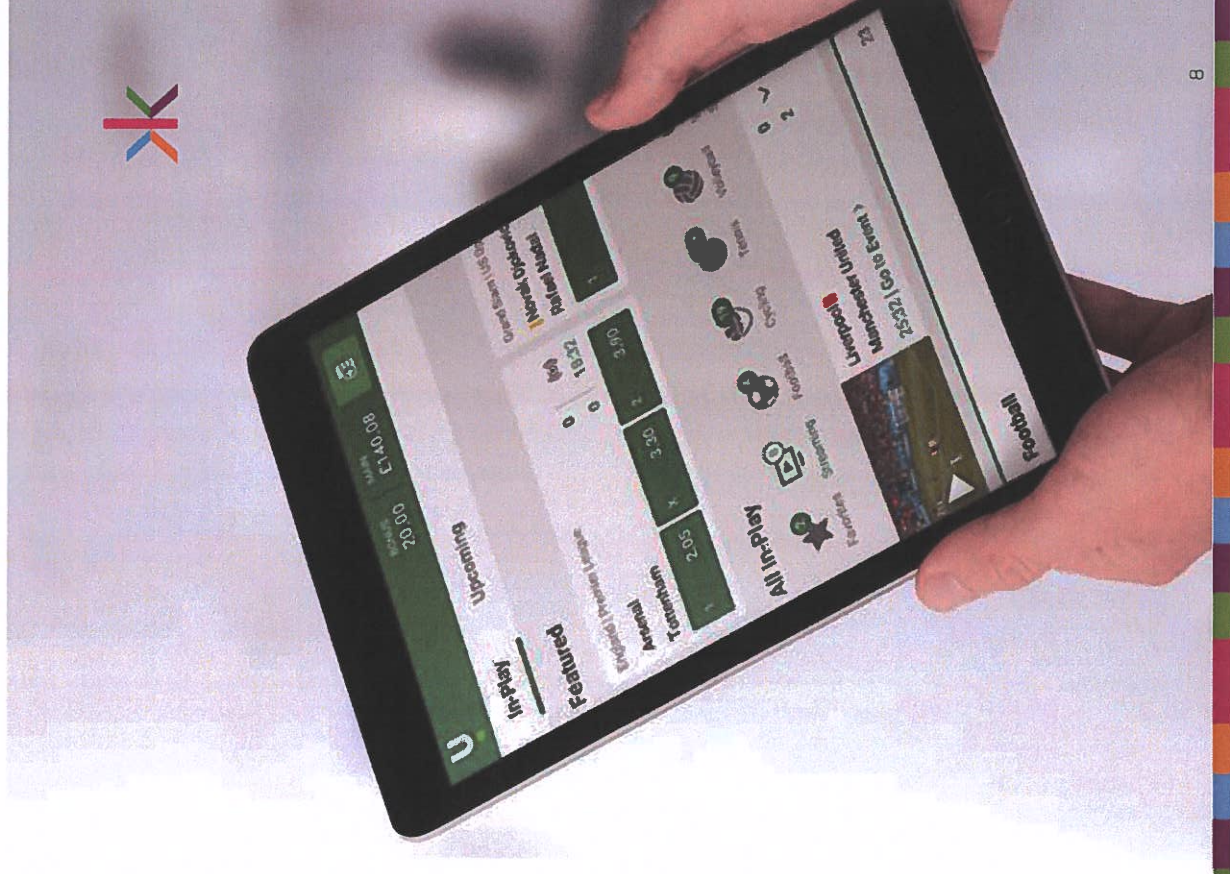
- Total headcount associated with Kindred's entire sportsbook offering at around 290

## Focus areas during 2023 include

- Finalizing key product features
- Roll-out planning
- Obtaining certifications and regulatory approvals

## On track for test market launch end of 2023

- Start of roll-out in .com markets in early 2024



# Relax - another crucial building block in product focus

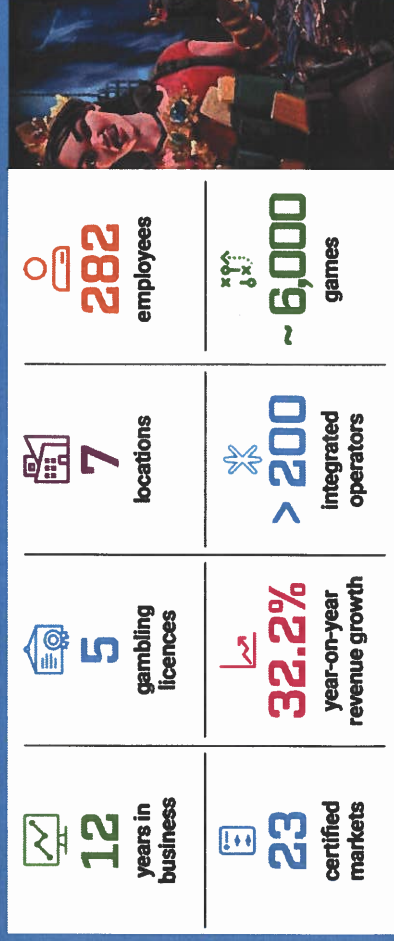


**A** highly profitable B2B offering added to the Group

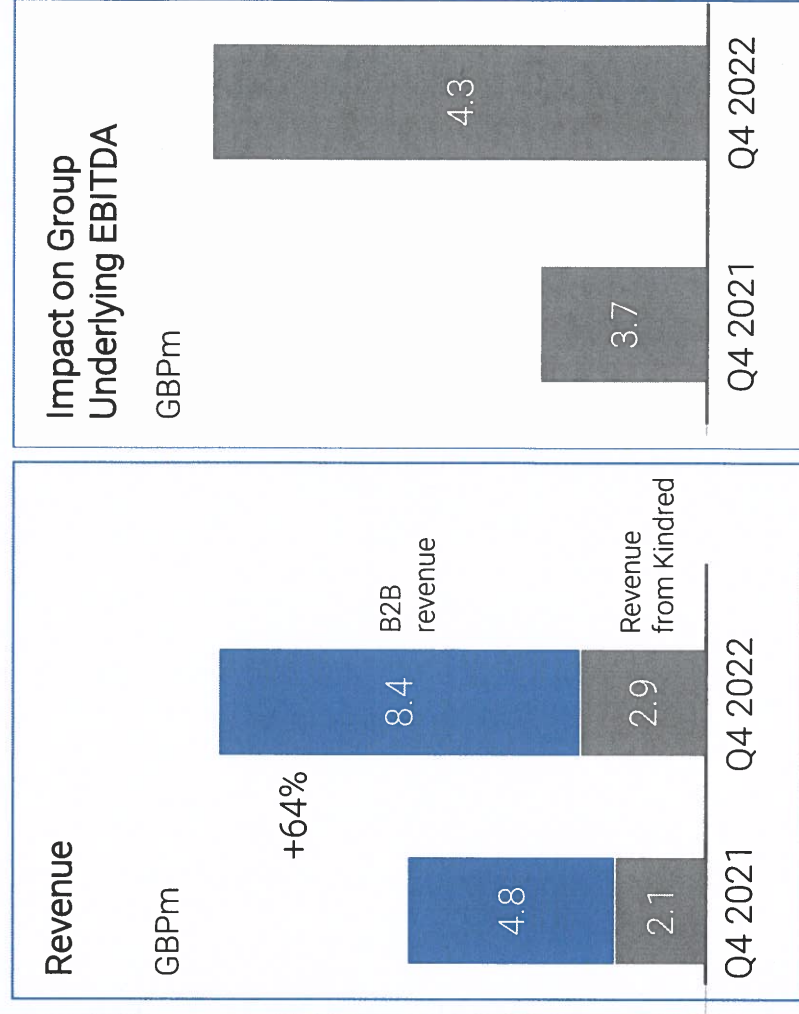
Outstanding product platform and game studio offers greater autonomy and control

**2** exclusive slot games launched since December 2022

## Relax at a glance



## Relax: Strong financial performance



# Kindred's strong financial outlook will drive significant shareholder value



| Metric                  |                                  | 2025 Target                                         |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Group Financials        | Total revenue (organic)          | >£1.6bn                                             |
|                         | Underlying EBITDA Margin %       | ~21-22%                                             |
|                         | FCF Distribution                 | Distribution policy of ~75-100% of FCF (after M&A)  |
| Other Guidance Elements | Capex (% of Revenue)             | Stable CAPEX as % of revenue despite KSP investment |
|                         | Share of Locally Regulated GWR % | ~90%                                                |

