PRESSMEDDELANDE
04 september 2026 17:20:00 CEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIVA WINE GROUP AB

Aktieägarna i Viva Wine Group AB, org.nr 559178-4953, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2026 kl. 09.00 hos Baker & McKenzie Advokatbyrå KB på Mäster Samuelsgatan 17, plan 6, 111 44 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 08.45.

Kallelse till extra bolagsstämman sker på begäran av Riesling Ventures AB ("**Budgivaren**") som den 31 augusti 2026 offentliggjorde att Budgivaren kommer att bli ägare till över 96 procent av samtliga aktier i Bolaget i samband med utbetalningen av vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget och där utbetalning av vederlaget ska ske kontant den 4 september 2026.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman, personligen eller genom ombud, ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 22 september 2026;

ii. dels senast torsdagen den 24 september 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: David Nyman, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Viva extra bolagsstämma") eller per e-post till David. Nyman@bakermckenzie.com.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 22 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 24 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara

äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast torsdagen den 24 september 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.vivagroup.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av styrelsearvoden
8. Val och entledigande av styrelseledamöter
9. Beslut om upphörande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
10. Beslut om upphörande av principer för valberedningen
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Carl Svernlöv, advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, eller den han sätter i sitt ställe, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter
Budgivaren föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkt 7: Fastställande av styrelsearvoden
Budgivaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8: Val och entledigande av styrelseledamöter
Budgivaren föreslår entledigande av Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, Joanna Hummel, Lars Ljungälv och Marie Nygren.

Budgivaren föreslår vidare omval av John Wistedt samt nyval av Emil Sallnäs och Björn Wittmark. Vidare föreslås att Björn Wittmark väljs till styrelseordförande.

Ytterligare information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval

Namn: Emil Sallnäs

Födelseår: 1971

Nationalitet: Svensk

Utbildning och bakgrund: Master of Science, Business Administration från Uppsala universitet. Emil Sallnäs är medgrundare av Viva Wine Group och är för närvarande anställd som verkställande direktör i Bolaget.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Riesling Ventures AB och Riesling Holding AB. Styrelseledamot i Late Harvest Wine Holding 1971 AB, Shiraz International AB och Sprit & Vinleverantörsföreningen. Styrelsesuppleant i Pinot Noir AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 89 259 647 aktier genom Riesling Ventures AB. Innehavet avser aktier som har, eller kommer att, tillskjutas Riesling Ventures AB inom ramen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget.

Oberoende: Emil Sallnäs är att betrakta som beroende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.

Namn: Björn Wittmark

Födelseår: 1953

Nationalitet: Svensk

Utbildning och bakgrund: Bachelor of Applied Science, Canberra University, Australien. Björn Wittmark är medgrundare av Viva Wine Group och ingår i koncernledningen för Viva Wine Group i rollen som Senior Advisor.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Vin & Vind AB, V&V Global AB, Stiftelsen Mosaik, Telefonfabriken Scen & Konsthall AB. Styrelseledamot i Riesling Ventures AB, Riesling Holding AB och Larex AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 89 259 647 aktier genom Riesling Ventures AB. Innehavet avser aktier som har, eller kommer att, tillskjutas Riesling Ventures AB inom ramen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget.

Oberoende: Björn Wittmark är att betrakta som beroende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.

Punkt 9: Beslut om upphörande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Budgivaren föreslår att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs på årsstämman den 22 maj 2026, ska upphöra att gälla efter avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Punkt 10: Beslut om upphörande av principer för valberedningen
Budgivaren föreslår att gällande principer för valberedningen, som antogs på årsstämman den 23 maj 2024, ska upphöra att gälla efter avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 89 631 884. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Tulegatan 4, 113 53 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.vivagroup.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i september 2026
Viva Wine Group AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Linn Gäfvert
linn.gafvert@vivagroup.se
+ 46 730 86 89 90

Om Viva Wine Group
Viva Wine Group AB (publ) är en ledande europeisk vinkoncern som erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsvin till monopolmarknader, detaljhandel, restaurang och konsument. Genom ett stort antal operativa bolag med stark entreprenörsanda utvecklar, marknadsför och säljer gruppen vin under både egna och partners varumärken. Viva Wine Group värnar om en decentraliserad affärsmodell med utrymme för innovation samtidigt som den skapar en gemensam plattform för synergier och stordriftsfördelar för värdeskapande. Bolaget som har en stark historik, fokuserar på att generera lönsam tillväxt genom ständig utveckling av kunderbjudandet kompletterat med strategiska förvärv. Viva Wine Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (VIVA). Mer information på **www.vivagroup.se.**

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIVA WINE GROUP AB