

Punkterna 1 och 8-11: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 12 maj 2026 i Done.ai Group AB

Items 1 and 8-11: The nomination committee's full proposals for the annual general meeting on 12 May 2026 in Done.ai Group AB

Valberedningen inför årsstämman 2026 i Done.ai Group AB, org.nr 559120-8870 ("**Bolaget**"), har bestått av Stian Rustad, Hans Arne Flåto och Snorre Realfsen. Stian Rustad utsågs till valberedningens ordförande.

*The nomination committee for the annual general meeting 2026 in Done.ai Group AB, reg. no. 559120-8870 (the "**Company**"), has been comprised of Stian Rustad, Hans Arne Flåto and Snorre Realfsen. Stian Rustad was appointed as chair of the nomination committee.*

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Item 1: Opening of the meeting and election of chair of the meeting

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg vid BAHR Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

The nomination committee proposes that Emil Hedberg, attorney at law, at BAHR Advokatbyrå is appointed as chair of the general meeting or, in his absence, the person appointed by him.

Punkterna 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter

Items 8-10: Determination of the number of directors and auditors and any deputies, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors and auditors and any deputies

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

The nomination committee proposes that the board shall consist of three directors without deputies. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm without deputies.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 140 000 kronor (140 000 kronor föregående år), och utgå med 70 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 0 kronor (0 föregående år) till styrelsens ordförande.

The nomination committee proposes that the remuneration is to be SEK 140,000 in total (SEK 140,000 previous year), and shall be paid with SEK 70,000 (SEK 70,000 previous year) for each of non-employed director and SEK 0 (SEK 0 previous year) to the chair of the board of directors.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ståle Risa, Karin Lindberg och Linda Sannesmoen. Vidare föreslås omval av Ståle Risa till styrelseordförande.

The nomination committee proposes the re-election of directors Ståle Risa, Karin Lindberg and Linda Sannesmoen. It is further proposed to re-elect Ståle Risa as chair of the board.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson fortsätter som huvudansvarig revisor. *The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm RSM Stockholm AB as the Company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. RSM Stockholm AB has announced that the authorized auditor Anneli Richardsson remains as main responsible auditor.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations, och kommer även finnas i årsredovisningen för 2025. *Further information regarding the directors proposed for re-election is available on the Company's website, www.done.ai, and will also be included in the annual report for 2025.*

Punkt 11: Val av ledamöter till valberedningen

Item 11: Election of members of the nomination committee

Valberedningen föreslår, i enlighet med principer för valberedningen, omval av ledamöterna Stian Rustad, Hans Arne Flåto och Snorre Realfsen.

The nomination committee proposes, in accordance with the principles for the nomination committee, re-election of members Stian Rustad, Hans Arne Flåto and Snorre Realfsen.

* * * * *

Stockholm i april/in April 2026

Done.ai Group AB

Valberedningen/*The nomination committee*

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 12 maj 2026 i Done.ai Group AB

The nomination committee's motivated opinion regarding the proposed board of directors for the annual general meeting on 12 May 2026 in Done.ai Group AB

Bakgrund

Background

I enlighet med de principer som för tillsättande av valberedning som antogs vid årsstämman 2024 i Done.ai Group AB, org.nr 559120-8870 ("**Bolaget**"), valde årsstämman 2025 tre ledamöter till valberedningen för att förbereda förslagen inför årsstämman 2026.

*In accordance with the principles for the appointment of the nomination committee which were adopted at the annual general meeting 2024 in Done.ai Group AB, reg. no. 559120-8870 (the "**Company**"), the annual general meeting 2025 elected three members of the nomination committee to prepare the proposals for the annual general meeting 2026.*

Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av Stian Rustad, Hans Arne Flåto och Snorre Realfsen. Stian Rustad utsågs till valberedningens ordförande.

The nomination committee for the annual general meeting 2026 has been comprised of Stian Rustad, Hans Arne Flåto and Snorre Realfsen. Stian Rustad was appointed as chair of the nomination committee.

Redovisning av valberedningens arbete

Account of the work in the Nomination Committee

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs vid årsstämman 2025. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2025 har delats med valberedningen.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed at the annual general meeting 2025. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the board's work during 2025 has been shared with the Nomination Committee.*

Valberedningens förslag beträffande styrelse

The nomination committee's proposal regarding the board of directors

Valberedningen föreslår följande:

The nomination committee proposes the following:

- att styrelsen ska bestå av tre ledamöter,
that the board of directors shall consist of three directors;
- omval av Ståle Risa, Karin Lindberg och Linda Sannesmoen till styrelseledamöter, och
re-election of Ståle Risa, Karin Lindberg and Linda Sannesmoen as directors; and
- omval av Ståle Risa till styrelseordförande.

re-election of Ståle Risa as chair of the board of directors.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chair of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chair of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chair of the board has led the board of directors very well.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the Company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking into consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the Company's operations.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån

valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Ståle Risa anses vara beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the Company fulfills the requirements stipulated in the Code. As to the proposed members of the board, Ståle Risa may be considered dependent in relation to the Company and the Company's management but independent in relation to the Company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the Company, the Company's management and the Company's major shareholders.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations.

The nomination committee's full proposals and further information regarding the proposed directors is available at the Company's website, www.done.ai/investor-relations.

* * * * *

Stockholm i april 2026/in April 2026

Done.ai Group AB

Valberedningen/The nomination committee