

#### 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Tore Hallersbo hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

På förslag av valberedningen valdes advokat Lars Widhagen till stämmans ordförande. Det antecknades att ordföranden för protokoll vid dagens stämma.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen

#### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 10 582 351 aktier och röster var företrädna vid stämman.

#### 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som den framgått av kallelsen.

Det antecknades att styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, framlades, samt även årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022 samt bolagsordning i föreslagen lydelse. Handlingarna hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman, hade skickats till de aktieägare som särskilt begärt det och ingick i utdelningsmaterialet på stämman.

#### 4. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman utsåg Henrik Kallur Olsson (Surditet AB) och Johan Österling (Dala Tillväxt AB) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

#### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 17 maj 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 23 maj 2023.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2022 framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

Bolagets huvudansvariga revisor Magnus Fredmer redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

Därefter höll VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg en presentation, och frågor från aktieägarna besvarades.

**7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

**8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2022.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

**10. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i utskott och 50 000 kronor för utskottsledamöterna.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

**12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.



Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp samt nyval av Joachim Lönn som styrelseledamöter.

Tore Hallersbo omvaldes till styrelsens ordförande.

### **13. Val av revisor**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young har informerat bolaget att Magnus Fredmer fortsätter som huvudansvarig revisor.

### **14. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

### **15. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra paragraferna 4 och 5 i bolagsordningen, och att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 3, samt vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det antecknades att besluten biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

### **16. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra paragraferna 4 och 5 i bolagsordningen, och att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 4, samt vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det antecknades att besluten biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

### **17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission**

Antecknades att CFO Erik Foberg redogjort för bolagets planerade företrädesemission och förslaget till emissionsbemyndigande under punkt 6 och besvarat frågor från aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 5.

### **18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett generellt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 6.

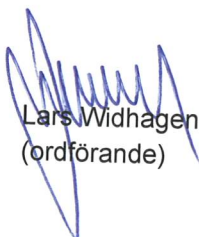
Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

## 19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

---

Vid protokollet:

  
Lars Widhagen  
(ordförande)

Justeras:

  
Henrik Kallur Olsson

Johan Österling



## Bilaga 2 – Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I jämförelse med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2022 har justeringar skett för att möjliggöra att rörlig ersättning kan utgå till övriga ledande befattningshavare (exklusive VD) med maximalt fyra månadslöner (istället för maximalt 25 procent av årslönen) och så att, under vissa förutsättningar, ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga personer i ByggPartners koncernledning. ByggPartner ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och basera sig på individuell kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen sker varje kalenderår. För verkställande direktören kan rörlig kontant ersättning uppgå till maximalt 50 procent av årslönen vid uppnådda mål. Rörlig kontant ersättning kan utgå till övriga ledande befattningshavare om motsvarande maximalt fyra månadslöner vid uppnådda mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande åtta månadslöner samt inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ytterligare rörlig ersättning ska fattas av styrelsen. Ledande befattningshavare kan också erbjudas långsiktiga incitamentsprogram. Långsiktiga incitamentsprogram är vanligen aktiebaserade och beslutas av bolagsstämman. Långsiktiga incitamentsprogram inom ByggPartner ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Styrelsen utvärderar årligen om ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och marknadsmässiga.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga tolv månader.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelser sker ska information om detta och skälet till avvikelser redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar styrelsen beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen

## BOLAGSORDNING

*För ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710-9243*

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ByggPartner Gruppen AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Falun kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta företag som bedriver byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 16 999 999,25 kronor och högst 67 999 997,00 kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/revisorerna ska granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och eventuellt vd:s förvaltning. Revisorn/revisorerna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolags-stämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webb-plats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholms kommun.

### § 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i före-kommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.



7. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter, samt revisorer.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och val av revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1–31/12.

**§ 12 Deltagande på bolagsstämma**

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman.  
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul-afton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.  
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

**§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

**§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

---

*Antagen vid årsstämman den 20 juni 2023.*



## BOLAGSORDNING

För ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710-9243

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ByggPartner Gruppen AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Falun kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta företag som bedriver byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 67 999 997 kronor och högst 271 999 988 kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 68 000 000 aktier och högst 272 000 000 aktier.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/revisorerna ska granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och eventuellt vd:s förvaltning. Revisorn/revisorerna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolags-stämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webb-plats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholms kommun.

### § 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i före-kommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.



#### 7. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter, samt revisorer.
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Val av styrelse och val av revisor.
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1–31/12.

#### § 12 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul-afton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### § 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

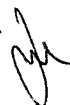
#### § 14 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

---

Antagen vid årsstämman den 20 juni 2023.



## **Bilaga 5 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, inom gränserna för vid var tid antagen bolagsordning. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller betalning genom kvittning. Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket



## **Bilaga 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår därtill att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet. Emission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att möjliggöra för bolaget att vid behov stärka dess finansiella ställning, att kunna emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv eller för att tillgodose en eventuell kraftigare efterfrågan på bolagets aktier i samband med företrädesemission. Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket

