

**Protokoll fört vid årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB,
org. nr. 556710-9243, Falun, den 18 maj 2022**

STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Tore Hallersbo.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokaten Patrick Andersson att föra protokollet vid stämman.

1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutades att utse Tore Hallersbo till ordförande på stämman.

Beslutades att godkänna att representanter för media och andra gäster fick delta som åhörare.

2 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutades att utse Henrik Kallur Olsson och Eva Gottfridsdotter-Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna den i Bilaga p. 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att 5 678 054 aktier och röster var företrädna vid stämman.

Antecknades vidare att förutom styrelsens ordförande Tore Hallersbo även styrelseledamöterna Helena Skåntorp, Elisabeth Norman och Bo Olsson, samt huvudansvarige revisorn Magnus Fredmer, var närvarande.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

**5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN
SAMMANKALLAD**

Ordföranden anmälde att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2022, att kallelsen sedan den 12 april 2022 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 20 april 2022. Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

**6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH
REVISIONSBERÄTTELSEN, KONCERNREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

Det antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, villkor för teckningsoptioner samt årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida mer än tre veckor före stämman. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2021 framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

Bolagets verkställande direktör Sture Nilsson höll ett anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Magnus Fredmer om revisionen.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.

**7 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN
OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTAT-
RÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 sådana de hade intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen.

**8 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER
OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

**9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS
VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA
BALANSRÄKNINGEN OCH FASTSTÄLLANDE AV
AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 3,75 kronor per aktie och resten balanseras i ny räkning.

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 20 maj 2022.

**10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STÄMMOVALDA
STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Valberedningens ordförande Eva Gottfridsdotter-Nilsson redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN OCH
REVISOR**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 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 till envar övrig ledamot i utskott.

Beslutades att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

**12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSE-
ORDFÖRANDE**

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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp.

Tore Hallersbo valdes till styrelsens ordförande.

13 VAL AV REVISOR

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat bolaget om att auktoriserade revisorn Magnus Fredmer ska vara huvudansvarig revisor.

14 BESLUT OM VALBEREDNINGSSINSTRUKTION

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga p. 14. Det antecknades att beslutet ska gälla tills vidare.

**15 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer enligt Bilaga p. 15.

**16 BESLUT OM LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT
AKTIESPARPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA INNEFATTANDE
RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT
ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER**

Ersättningsutskottets ordförande Helena Skåntorp redogjorde för styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2022) för anställda i ByggPartner-koncernen innefattande en riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner enligt Bilaga p. 16.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga p. 17.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga p. 18.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**19 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga p. 19.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen med ny lydelse enligt Bilaga p. 20.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

[signatursida följer]

Vid protokollet:

Patrick Andersson

Justeras:

Tore Hallersbo

Henrik Kallur Olsson

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 fastställer följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra bolagets valberedning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex (6) månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre (3) månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämma, antal stämموvalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämموvalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens eventuella utskott. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen lämnar vidare förslag avseende val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga personer i ByggPartners koncernledning, för närvarande totalt fem personer.

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 % av årslön vid uppnådda mål. Rörlig kontant ersättning kan utgå till övrig ledningspersonal om maximalt 25 % av årslön vid uppnådda mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. 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 (6) månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga tolv (12) 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 avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen 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.

Beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram ("LTIP 2022") för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) enligt beskrivningen i punkt (A) nedan. För att möjliggöra implementeringen av LTIP 2022 på ett kostnadseffektivt sätt föreslår styrelsen även att stämman beslutar om säkringsåtgärder i form av emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkt (B).

(A) Långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram

Sammanfattning och motiv till LTIP 2022

LTIP 2022 ska så långt som möjligt omfatta samtliga anställda i ByggPartner-koncernen. Deltagande i LTIP 2022 förutsätter en egen investering i bolagets aktier. Efter en intjänandeperiod om tre (3) år kommer deltagarna att erhålla aktier i ByggPartner till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Deltagaren ska ha bibehållit sin anställning i bolaget under intjänandeperioden, den egna investeringen i bolagets aktier ska ha bestått under samma tid, samt ska vissa prestationsvillkor ha uppnåtts.

Syftet med LTIP 2022 är att sammanlänka aktieägarnas respektive deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. Styrelsen vill uppmuntra till eget aktieäggande i ByggPartner och bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna kommer att öka intresset för verksamheten och koncernens resultatutveckling. LTIP 2022 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda i koncernen.

Årsstämman 2021 beslutade införa ByggPartner-koncernens första långsiktiga prestationsbaserade aktiesparprogram ("LTIP 2021"). Programmet erbjöds 500 anställda i ByggPartner-koncernen och totalt 199 anställda deltog i programmet. Styrelsens bedömning är att LTIP 2021 har varit framgångsrikt. Utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med LTIP 2021 innehåller förslaget till LTIP 2022 vissa justeringar.

Styrelsen avser att årligen utvärdera om program motsvarande LTIP 2022 eller justerade program ska föreslås kommande årsstämmor.

Deltagare i LTIP 2022

LTIP 2022 ska omfatta samtliga tillsvidareanställda i ByggPartner-koncernen indelade i följande tre kategorier.

<i>Kategorier</i>	<i>Antal personer</i>
Koncernledningen, regionchefer och företagschefer	15
Projektchefer och platschefer eller motsvarande nyckelpersoner	80

Övriga anställda

505

Uppgifterna om antalet personer är uppskattningar. Nyanställda som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i LTIP 2022 senast ska ske, kan erbjudas deltagande, förutsatt att anställningen påbörjas senast den 31 oktober 2022. För det fall ByggPartner-koncernen efter årsstämman genomför förvärv av bolag kommer anställda i dessa bolag inte att erbjudas att delta i LTIP 2022.

Privat investering i sparaktier

För att delta i LTIP 2022 krävs att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i ByggPartner ("Sparaktier"). Förvärv av Sparaktier sker genom att anställda avstår del av månadslönen. Förvärv av Sparaktier sker samordnat i efterskott, inom ramen för administrationen av LTIP 2022, normalt efter offentliggörande av ByggPartners delårsrapport för andra, tredje och fjärde kvartalet 2022 samt första kvartalet 2023.

Deltagarna får investera maximalt följande belopp i Sparaktier.

<i>Kategorier</i>	<i>Maximalt sparande</i>
Koncernledningen, regionchefer och företagschefer	5 000 kronor per månad (totalt 60 000 kronor)
Projektchefer och platschefer eller motsvarande nyckelpersoner	4 000 kronor per månad (totalt 48 000 kronor)
Övriga anställda	2 000 kronor per månad (totalt 24 000 kronor)

Investeringsnivåerna motsvarar cirka 3-6 % av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön.

För deltagande i LTIP 2022 gäller att deltagare, oavsett kategori, måste förvärva Sparaktier för minst motsvarande 300 kronor per månad (totalt 3 600 kronor).

Aktierätter, prestationsvillkor och övriga villkor

För varje Sparaktie tilldelas deltagarna det antal prestationsaktierätter som framgår nedan. Prestationsaktierätterna är indelade i två serier, serie A och serie B.

<i>Kategorier</i>	<i>Antal av serie A</i>	<i>Antal av serie B</i>
Koncernledningen, regionchefer och företagschefer	0,5	4
Projektchefer och platschefer eller motsvarande nyckelpersoner	0,5	3
Övriga anställda	0,5	0,5

Varje prestationsaktierätt ger deltagaren en möjlighet att erhålla en (1) aktie i ByggPartner till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre (för närvarande 1,07 kronor, baserat på nuvarande kvotvärde om 1,06112057 kronor). Det antal aktier som deltagare kommer att tilldelas med stöd av aktierätterna beror dels på vilken kategori som deltagaren tillhör dels på uppfyllandet av fastställda prestationsvillkor enligt följande.

Serie A Detta villkor avser ByggPartners genomsnittliga vinst per aktie (EPS) under räkenskapsåren 2022-2024 ("**Mätperioden**"). För tilldelning krävs att den genomsnittliga vinsten per aktie under Mätperioden uppgår till minst 02,43 kronor.

Serie B För tilldelning krävs dels att villkoret i serie A uppfylls, dels att följande villkor uppnås.

EPS: Detta villkor avser ByggPartners genomsnittliga vinst per aktie (EPS). Den maximala tilldelningsnivån kräver att ByggPartners genomsnittliga vinst per aktie under Mätperioden uppgår till 6,50 kronor. Minimnivån för tilldelning kräver att den genomsnittliga vinsten per aktie under Mätperioden uppgår till minst 4,50 kronor. Om maximinivån uppnås ska full tilldelning av en (1) ByggPartner-aktie per prestationsaktierätt i serie B ske. I fall där nivån av uppfyllelse av villkoret ligger mellan minimi- och maximinivån kommer tilldelning att ske på linjär basis. Om miniminivån inte uppnås ska prestationsaktierätter i serie B inte berättiga till någon tilldelning av ByggPartner-aktier.

Om antalet aktier som prestationsaktierätterna berättigar till inte är ett helt antal aktier ska antalet aktier som ska överlåtas till deltagaren avrundas nedåt till närmaste helt antal aktier.

Vid beräkning av i vilken utsträckning som prestationsmålen uppfyllts har styrelsen rätt att göra justeringar för strukturella förändringar såsom förvärv eller avyttringar samt extraordinära poster.

Vidare ska följande villkor gälla för prestationsaktierätterna:

Prestationsaktierätter tilldelas vederlagsfritt efter respektive förvärvstillfälle för Sparaktier.

Tilldelning av aktier med stöd av prestationsaktierätter sker normalt efter offentliggörande av ByggPartners delårsrapport tre (3) år efter förvärv av Sparaktier. Tilldelning på prestationsaktierätter som relaterar till Sparaktier som exempelvis förvärvas efter offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2022 sker efter offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2025.

Tilldelning av aktier förutsätter (utöver att de prestationsmål som beskrivs ovan i detta avsnitt uppnås) att deltagaren alltså, med vissa undantag, är anställd inom ByggPartner-koncernen och att deltagaren har behållit samtliga Sparaktier fram till offentliggörandet av den relevanta delårsrapporten tre (3) år efter förvärv av Sparaktier ("**Intjänandeperioden**"). Intjänandeperioden för Sparaktier som exempelvis förvärvas

efter offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2022 löper fram till och med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2025. Tilldelning förutsätter vidare att deltagaren erlägger betalning för varje aktie motsvarande aktiens kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre.

Prestationsaktierätterna kan varken överlåtas eller pantsättas.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2022, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan bolaget och deltagaren, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Om det sker betydande förändringar i ByggPartner-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2022 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen ha rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt prestationsaktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2022 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till ByggPartners finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen kunna reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Programmets omfattning

Det maximala antalet aktier som omfattas av LTIP 2022 uppgår till 160 000, vilket motsvarar cirka 1,30 % av utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2022 ska, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Om antalet anställda som anmäler sig för deltagande i LTIP 2022 är stort och detta innebär att det högsta antalet aktier för programmet överskrids, kommer löneavståendet, och därigenom antalet Sparaktier som berättigar till aktierätter, att reduceras proportionellt bland deltagarna.

Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 har styrelsen föreslagit att stämman ska besluta att emittera och överlåta teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2022 eller till tredje part som åtagit sig att leverera aktier (efter att teckningsoptionerna utnyttjats) till deltagare enligt punkt (B) nedan.

Uppskattade kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Baserat på en aktiekurs om 82,30 kronor (stängningskursen den 28 mars 2022), att 30 % av medarbetarna deltar och att deltagarna gör en maximal investering, uppfyllande av prestationsmålen om 100 och 50 % för Serie A respektive B, 15 % personalomsättning och en

årlig ökning av aktiekursen om 10 %, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2022 (inklusive uppskattade sociala avgifter om cirka 1,6 miljoner kronor) uppgå till cirka 5,0 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 1,7 miljoner kronor.

Baserat på samma antaganden, men med 100 % uppfyllande av prestationsmålen för både Serie A och B, ingen personalomsättning och en årlig ökning av aktiekursen om 20 %, beräknas den totala kostnaden (inklusive uppskattade sociala avgifter om cirka 5,7 miljoner kronor) uppgå till cirka 14,7 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 4,9 miljoner kronor.

LTIP 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att prestationsaktierätterna kostnadsförs som en personalkostnad i resultaträkningen under Intjänandeperioden. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på aktiekursutvecklingen under Intjänandeperioden och tilldelningen av prestationsaktierätter. LTIP 2022 har ingen begränsning avseende maximal vinst per prestationsaktierätt för deltagarna och därför kan ingen maximal social kostnad beräknas eftersom den beror på aktiekursen.

Den beräknade årliga kostnaden om 1,7 miljoner kronor för LTIP 2022 (baserat på ovan angivna antaganden) motsvarar på proformabasis för 2021 en negativ effekt om cirka 0,07 procentenheter på ByggPartners rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,11 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att deltagarna ökar sitt aktieäggande genom LTIP 2022 överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2022.

LTIP 2021 och LTIP 2022 ersätter ByggPartners kortsiktiga kontantbaserade rörliga ersättning. Under 2020 uppgick kostnaden för sådana ersättningar till cirka 2,2 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.

Vidare medför LTIP 2022 vissa kostnader för administration av programmet. Dessa kostnader beräknas till cirka 0,5 miljoner kronor per år.

Beredning av förslaget

LTIP 2022 har behandlats av ByggPartners ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

Övriga incitamentsprogram

Det finns sedan tidigare ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram och ett prestationsbaserat aktiesparprogram som båda antogs vid årsstämman 2021, se not 6 i ByggPartners årsredovisning 2021, som hålls tillgänglig på ByggPartners webbplats www.byggpartner.se senast från och med den 27 april 2022.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2022 enligt (A) och styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt (B) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

(B) Emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022

Emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 föreslår styrelsen att stämman beslutar att emittera högst 160 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ByggPartner Gruppen AB, 556804-4118, ett helägt dotterbolag till ByggPartner. Dotterbolaget ska äga rätt att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2022 eller till en tredje part för att leverera aktier (efter att teckningsoptionerna utnyttjats) till deltagare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör en del av införandet av LTIP 2022.
2. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 15 juli 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt sex (6) månader.
4. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i ByggPartner. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med att teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
5. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara aktiens kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre (för närvarande 1,07 kronor, baserat på nuvarande kvotvärdet om 1,06112057 kronor).
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att teckning av aktierna verkställts.
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för ByggPartners teckningsoptioner under LTIP 2022", innefattande sedvanliga omräkningsvillkor för teckningsoptionerna, som innebär att teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas vid särskilda bolagshändelser.
8. ByggPartners aktiekapital kommer att öka med 169 779,291 kronor (avrundat) om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren). Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att ByggPartner Gruppen AB, 556804-4118, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta högst 160 000 teckningsoptioner (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder) till deltagare i LTIP 2022, eller till en tredje part för att leverera aktier (efter att teckningsoptionerna utnyttjats) till deltagare, i enlighet med villkoren för LTIP 2022.

Majoritetskrav

Se under rubriken "Majoritetskrav" i punkt (A) ovan.

VILLKOR FÖR BYGGPARTNERS TECKNINGSOPTIONER UNDER LTIP 2022

1. Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"aktie"	aktie i Bolaget;
"bankdag"	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"Bolaget"	ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), org. nr 556710-9243;
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"marknadsnotering"	notering av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller MTF-plattform;
"optionsinnehavare"	innehavare av teckningsoption;
"teckning"	sådan teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoption som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
"teckningskurs"	den kurs per aktie till vilken teckning av ny aktie kan ske; och
"teckningsoption"	rätt att teckna ny aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.

2. Teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 160 000.

Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order. Bolaget verkställer på begäran av optionsinnehavare utbyte och växling av teckningsoptionsbevis.

Bolagets styrelse ska ha rätt att fatta beslut om att teckningsoptionerna ska registreras på avstämningskonto. Om sådant beslut fattas ska inga teckningsoptionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Optionsinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga teckningsoptionsbevis representerande teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket optionsinnehavarens teckningsoptioner ska registreras.

Om Bolagets styrelse har beslutat enligt föregående stycke, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, besluta om att teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade på avstämningskonto.

3. Rätt att teckna nya aktier

Optionsinnehavare ska ha rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara aktiens vid var tid gällande kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre (för närvarande 1,07 kronor, baserat på nuvarande kvotvärde om 1,06112057 kronor).

Omräkning av teckningskursen liksom det antal nya aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8 nedan. Om sådan omräkning medför att teckningskursen kommer att understiga kvotvärdet för aktie i Bolaget, ska teckningskursen alltså motsvara aktiens kvotvärde.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som sålunda inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av teckningsoption förfaller därvid utan ersättning.

4. Anmälan om teckning

Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2026, eller den tidigare eller senare dag som följer av punkt 8 nedan.

Anmälan om teckning sker genom att fastställt och av Bolaget tillhandahållet formulär (teckningslista), vederbörligen ifyllt och undertecknat av optionsinnehavaren, ges in till Bolaget eller till den Bolaget anvisar på i formuläret angiven adress, i förekommande fall, tillsammans med de teckningsoptionsbevis som representerar de teckningsoptioner som utnyttjas för teckning.

Om ett sådant formulär inte kommer in till Bolaget eller till den Bolaget anvisar, i förekommande fall, tillsammans med teckningsoptionsbevis, inom den ovan angivna teckningstiden upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. Betalning

Vid anmälan om teckning ska betalning omedelbart erläggas i pengar för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat bankkonto.

6. Aktiebok

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid teckning, verkställs teckning och tilldelning genom att de nya aktierna tas upp i Bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i Bolagets aktiebok som aktier.

7. Utdelning

Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag medför aktie som tillkommit på grund av teckning rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

8. Omräkning

I följande situationer ska beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare följande gälla:

a) Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission ska teckning, där anmälan om teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}} \end{aligned}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

b) Sammanläggning eller uppdelning

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna i punkt a) ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

c) Nyemission av aktier

Genomför Bolaget en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning, ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:

- 1) Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämans godkännande eller med stöd av bolagsstämans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter emissionsbeslutet.
- 2) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning, där anmälan om teckning görs på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimssaktier vid tidpunkten för bolagsstämans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna	=	$\frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times \text{aktiens genomsnittskurs} - \text{emissionskursen}}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt c) angivna principer. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning ger rätt att teckna upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkning kan berättiga till ytterligare aktier enligt punkt 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som interimaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya aktierna i aktieboken som aktier.

d) Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska beträffande rätten att delta i emissionen för aktie som tillkommit genom teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i punkt c) ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i punkt c) ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den

som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt d) angivna principer. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier har fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) ovan äga motsvarande tillämpning.

e) Erbjudande till aktieägarna i andra fall än som avses i punkterna a) – d)

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna a) - d) ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna	=	$\frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt c) ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid beräknas som genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt e), varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av

betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 handelsdagar. Om sådan notering inte har ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och tillämpas vid teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt e) angivna principer. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

f) Företrädesrätt för optionsinnehavare vid nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget en nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att teckning inte har verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavare skulle ha erhållit, om teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde och det antal aktier som belöpte på varje teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om emission.

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt e) ovan, ska föregående stycke ha motsvarande tillämpning. Det antal aktier som optionsinnehavare ska anses vara ägare till ska därvid fastställas efter den teckningskurs som gällde och det antal aktier som belöpte på varje teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt f), ska någon omräkning enligt punkt c), d) eller e) ovan inte äga rum.

g) Kontantutdelning

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid teckning som påkallas på sådan tid att aktie som erhålls när teckningen verkställs inte medför rätt till utdelningen, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	$= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna	$= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av Bolagets värde, ska, vid teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier enligt denna punkt g). Härvid ska Bolagets värde ersätta aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 15 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning).

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

h) Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	$= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning}}{\text{(aktiens genomsnittskurs)}} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}$
------------------------	---

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt c) ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt c) ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget, utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet, skulle genomföra återköp av egna aktier, men där, enligt Bolagets bedömning åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

i) Skälighetsomräkning

Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 8 och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolagets styrelse genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

j) Avrundning

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt öre, varvid halvt öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

k) Likvidation

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning därefter inte ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska kända optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska tas in en erinran om att teckning inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare, oavsett vad som sägs i punkt 4 ovan om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, ha rätt att göra anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

l) Fusion

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får teckning därefter inte påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska kända optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att teckning inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska optionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen för den bolagsstämman vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan, ska optionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra kända optionsinnehavare om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter slutdagen.

m) Tvångsinlösen

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vad var

tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i punkt l) ovan sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Teckning får inte ske om det föreligger tvist om inlösen enligt 22 kap 26 § aktiebolagslagen förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har dock optionsinnehavaren rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

n) Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna i punkt g) ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna i punkt k) ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

o) Upphörd likvidation, fusion eller delning

Oavsett vad som sagts under punkt k), l) och n) om att teckning inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, ska rätten till teckning åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning inte genomförs.

p) Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning därefter inte påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt får teckning återigen påkallas.

9. Meddelanden

Meddelanden rörande dessa villkor ska skriftligen tillställas varje optionsinnehavare och annan rättighetsinnehavare som skriftligen har meddelat sin postadress till Bolaget. Om teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister ska meddelande rörande teckningsoptionerna tillställas varje registrerad optionsinnehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

10. Ändring av villkor

Bolagets styrelse har rätt att för optionsinnehavares räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämrats.

11. Sekretess

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

Bolaget har, om teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister, rätt att få följande uppgifter från Euroclear om optionsinnehavares konto i Bolagets avstämningsregister: (i) optionsinnehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress och (ii) antal teckningsoptioner.

12. Ansvarsbegränsning

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, eller om teckningsoptionerna registreras av Euroclear, kontoförande institut och/eller Euroclear, gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Inte heller är Bolaget, kontoförande institut och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall kontoförande institut eller Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget, kontoförande institut och Euroclear är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, kontoförande institut och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

13. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier

ByggPartner har den 11 april 2022 ingått avtal med ägarna av Flodén Byggnadspartners AB ("Säljarna") att ByggPartner ska förvärva samtliga aktier i Flodén Byggnadspartners AB, 559113-9703 ("Flodén"). Del av den överenskomna köpeskillingen för aktierna i Flodén ska erläggas genom att Säljarna tilldelas 1 461 989 aktier i ByggPartner. ByggPartner ska tillträda aktierna i Flodén den 1 juli 2022, förutsatt att samtliga villkor i avtalet är uppfyllda. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Flodén framgår av ByggPartners pressmeddelande den 12 april 2022.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 1 461 989 aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska ske för att ByggPartner ska kunna genomföra förvärvet av samtliga aktier i Flodén. Styrelsen bedömer att förvärvet är till nytta för ByggPartners fortsatta tillväxt och ligger i linje med den tillväxtstrategi som kommunicerades i samband med bokslutskommuniké 2021.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar av bemyndigandet som kan komma att krävas vid registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt denna punkt 17 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier

ByggPartner har den 5 april 2022 ingått avtal med ägarna av Åhlin & Ekeröth Byggnads AB ("Säljarna") att ByggPartner ska förvärva samtliga aktier i Åhlin & Ekeröth Byggnads AB, 556684-7926 ("Åhlin & Ekeröth"). Del av den överenskomna köpeskillingen för aktierna i Åhlin & Ekeröth ska erläggas genom att Säljarna tilldelas 3 820 225 aktier i ByggPartner. ByggPartner ska tillträda aktierna i Åhlin & Ekeröth den 1 juli 2022, förutsatt att samtliga villkor i avtalet är uppfyllda. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Åhlin & Ekeröth framgår av ByggPartners pressmeddelande den 5 april 2022.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 3 820 225 aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska ske för att ByggPartner ska kunna genomföra förvärvet av samtliga aktier i Åhlin & Ekeröth. Styrelsen bedömer att förvärvet är till nytta för ByggPartners fortsatta tillväxt och ligger i linje med den tillväxtstrategi som kommunicerades i samband med bokslutskommuniké 2021.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar av bemyndigandet som kan komma att krävas vid registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt denna punkt 18 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget 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.

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.

Majoritetskrav

Beslut enligt denna punkt 19 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING

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 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 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 sen-

ast 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 bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. 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 förekommande 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 stämموالدا 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, julafton 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 18 maj 2022