
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr
556878-5538, ("Bolaget"), den 21 oktober
2021 i Göteborg**

***Minutes of extraordinary general meet-
ing in Wästbygg Gruppen AB (publ),
reg. no 556878-5538, (the "Company"),
held on October 21, 2021 in Gothenburg***

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Cecilia Marlow.

The meeting was opened by the chairman Cecilia Marlow.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Further, it was noted that the general meeting was conducted in accordance with sec. 20 and 22 of the temporary act (2020:198) on exceptions in order to simplify conduct of shareholders' meetings meaning that participation at the meeting only was feasible via postal voting.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 1.2**.

*The notice to attend the meeting is attached hereto as **Appendix 1.1** and the form for postal voting used is attached hereto as **Appendix 1.2**.*

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 1.3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

*A compilation of the results from the postal voting on each item subject to postal voting is attached hereto as **Appendix 1.3** and includes information in accordance with sec. 26 of the aforementioned act.*

Det noterades att inga frågor inkommit till Bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

It was noted that no questions from shareholders had been received by the Company in accordance with what is stated in the notice convening the meeting. It was also noted that no request in accordance with Section 25 in the abovementioned act 2020:198 had been received by the Company.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

I enlighet med styrelsens förslag valdes Cecilia Marlow till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

In accordance with the Board of Director's proposal, it was resolved to elect Cecilia Marlow as chairman of the meeting.

Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

*It was resolved to approve the attached list, **Appendix 3**, as the register of voters of the meeting.*

Det noterades att det finns totalt 32 340 165 aktier i Bolaget varav 620 000 A-aktier och 31 720 165 B-aktier och inga aktier innehas av Bolaget självt. Av 32 340 165 aktier som får företrädas på stämman var 337 500 A-aktier och 24 584 550 B-aktier, sammanlagt 24 922 050 aktier och 27 959 550 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 77 procent av aktierna och cirka 74 procent av rösterna i Bolaget.

It was recorded that there is 32 340 165 outstanding shares in the Company whereof 620 000 A-shares and 31 720 165 B-shares. The Company itself holds no shares. It was further recorded that, out of 32 340 165 shares that may be represented at the meeting, 337,500 A-shares and 24, 584,550 B-shares, aggregating to 24,922,050 shares and 27,959,550 votes were represented at the meeting, representing approximately 77 percent of all outstanding shares and 74 percent of all votes that may be represented.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

The proposal for the agenda in the notice of the meeting was presented and approved as the agenda for the meeting.

5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes from the meeting

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner. Valdes Magnus Svensson och Christina Andersson till sådana justeringspersoner.

It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be confirmed by two persons. Magnus Svensson and Christina Andersson was elected as the persons to confirm the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 27 september 2021 och på Bolagets hemsida den 27 september 2021. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2021 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 30 september 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that the notice to attend to the annual shareholders' meeting has been published by press release on 27 September 2021 and on the Company's website on 27 September 2021. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 29 September 2021 and the Company announced in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 30 September 2021.

The meeting was declared to have been duly convened.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier / Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on acquisition of own class B shares

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, **Bilaga 7**.

*The Board of Director's proposal for the authorization for the Board of Directors to resolve on acquisition of own class B shares was presented, **Appendix 7**.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7, med kvalificerad majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

In accordance with the proposal from the Board of Directors, appendix 7, it was resolved, with qualified majority, to authorize the Board of Directors to resolve on the acquisition of own class B shares.

8. Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) / Resolution on transfer of own shares to persons included in the so-called “Leo-sphere” pursuant to Chapter 16 of the Companies Act

Framlades styrelsens förslag om att överlåta egna aktier till teckningsberättigad som omfattas av den s.k. Leo-lagen enligt 16 kap. aktiebolagslagen, **Bilaga 8**.

*The Board of Director's proposal for transfer of own class B shares to subscribers included in the so-called “Leo-sphere” pursuant to Chapter 16 of the Companies Act was presented, **Appendix 8**.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8, med erforderlig majoritet att överlåta aktier till teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

In accordance with the proposal from the Board of Directors, appendix 8, it was resolved, with required majority, to transfer own class B shares to subscribers included in the Chapter 16 of the Companies Act.

9. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades stämman avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet/*In fide*m:

Robin Sundin

Justeras/*Confirmed by*:

Cecilia Marlow (ordförande/*chairman*)

Magnus Svensson

Christina Andersson

Kallelse till extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2021 genom deltagande via poströstning. Närvaro på bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att inte möjliggöra deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid den extra bolagsstämman den 21 oktober 2021. Aktieägarna kan endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid bolagsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid bolagsstämman den 21 oktober 2021.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 oktober 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.wastbygg.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 20 oktober 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Wästbygg Gruppen AB (publ), "Extra bolagsstämma 2021", Box 912, 501 10 Borås. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: bolagsstamma@wastbygg.se.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wastbygg.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 oktober 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 oktober 2021.

Om stämman

Bolagsstämman hålls den 21 oktober 2021 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsperson).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
8. Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att stämman väljer Cecilia Marlow till ordförande vid den extra bolagsstämman den 21 oktober 2021, eller vid förhinder för henne, den som hon sätter i sitt ställe.

Punkt 3: Som röstlängd föreslås den röstlängd baserad på bolagsstämмоaktieboken som upprättats av Euroclear Sweden AB samt mottagna poströster.

Punkt 5: Styrelsen föreslår att Christina Andersson och Magnus Svensson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7: Bolaget har den 24 september 2021 ingått ett aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") med Trekyd AB ("Säljaren") beträffande förvärvet av samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB ("Målbolaget"). Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskillingen betalas dels kontant, dels genom B-aktier i Bolaget ("Vederlagsaktierna"). Vederlagsaktierna

ska erläggas till Säljaren (vilken ägs gemensamt av vissa nyckelpersoner i Målbolaget) i två trancher, dels Vederlagsaktierna I, senast den 31 mars 2022, dels Vederlagsaktierna II senast på den tredje årsdagen av tillträdesdagen vilken planeras till månadsskiftet oktober/november 2021 ("**Tillträdesdagen**"). Värdet av Vederlagsaktierna ska uppgå till SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Børsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen.

Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att säkra leverans av Vederlagsaktierna till Säljaren i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Vidare är syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar samt Bolagets vid var tid gällande LTI-program med egna aktier..

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på följande villkor:

- a) Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm ("**Børsen**").
- b) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
- c) Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
- d) Förvärv på Børsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
- e) Betalning för förvärvade aktier i Bolaget ska erläggas kontant.
- f) Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Børsens regelverk iakttas.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, vilket finns bilagt förslaget, **bilaga 1**. Styrelsen har vidare avgivit en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades enligt 19 kap. 24 § punkten 3 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 2**, samt inhämtat revisors yttrande över redogörelsen enligt 19 kap. 24 § punkten 4 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 3**.

I enlighet med 19 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) upplyser styrelsen vidare om att det disponibla belopp som enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 1 311 707 763 kronor.

Majoritetskrav

Giltigt beslut för vart och ett av förslagen enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Punkt 8: Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskillingen för samtliga aktier i Målbolaget erläggas dels kontant, dels med Vederlagsaktier. Vederlagsaktierna I ska överlåtas till Säljaren (vilken ägs gemensamt av vissa nyckelpersoner i Målbolaget) med ett belopp motsvarande SEK

41 400 000. Vederlagsaktierna II ska överlätas till Säljaren på samma villkor med ett belopp motsvarande SEK 41 400 000. Värdet av Vederlagsaktierna ska uppgå till SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen. Nyckelpersonerna äger aktier i Säljaren motsvarande 45 % av antalet aktier och röster och är verksamma i Målbolaget.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av högst 910 800 egna B-aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), den s.k. Leo-lagen. Syftet med beslutet är att säkra leverans av Vederlagsaktierna till Säljaren i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen bedömer att Säljarens ägande i Bolaget är av väsentlig betydelse för Målbolagets utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Bolagets aktieägare. Beräkningen av det högsta antalet aktier som får överlätas baseras på en teckningskurs om SEK 100, vilket utgör en uppskattning av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen med ett procentuellt påslag om 10 procent som säkerhetsmarginal. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- a) Rätten att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angivet bolag. Det slutligt fastställda antalet aktier som bolaget kommer berättigas att förvärva kommer att fastställas genom att *dividera* SEK 82 800 000 med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen.

Teckningsberättigad	Maximalt teckningsbelopp (SEK)*
Trekcyd AB	82 800 000
SUMMA	82 800 000

- b) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra leverans av Vederlagsaktierna i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet.
- c) Teckning av aktierna ska ske inom tre år från den 1 december 2021 genom betalning. Betalning av aktierna ska ske genom kvittning av den teckningsberättigade utställd revers till Bolaget till ett värde om SEK 82 800 000. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- d) Teckning av aktierna sker till ett värde motsvarande SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Styrelsen, eller den styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan den tid inom vilken teckning får ske enligt c) börjar löpa besluta vilket belopp som ska betalas för varje aktie.
- e) Överteckning får inte ske. Överskjutande teckningsrätter ska säljas genom Bolagets försorg.
- f) De tecknade aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har registrerats hos värdepappersinstitut.
- g) Rätten att förvärva aktier villkoras av att Bolaget och Säljaren fullbordat överlåtelsen av Målbolaget och att Säljaren uppfyller samtliga villkor för Vederlagsaktierna enligt Aktieöverlåtelseavtalet.

- h) Det högsta antal aktier som kan överlåtas kan komma att bli föremål för omräkning i händelse av fondemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier, företrädesemission och/eller liknande händelser.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 6 § punkten 3 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 2**. Vidare har styrelsen inhämtat revisors yttrande över redogörelsen enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 6 § punkten 4 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 3**. Styrelsen har även med anledning av förslaget avgivit en redogörelse enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 4**, samt inhämtat revisors yttrande över redogörelsen enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 5**.

Majoritetskrav

Eftersom nyckelpersonerna, som är ägare till Säljaren och därmed indirekt Målbolaget, kommer att vara kvar i Målbolaget som anställda och vederlaget för aktierna i Målbolaget betalas genom aktier i Bolaget, är överlåtelsen en sådan närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) – den s.k. Leo-lagen – ska godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av så väl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.wastbygg.se, från och med den 28 september 2021.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska tillhållas aktieägarna enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida www.wastbygg.se i samband med tidpunkten för kallelsens offentliggörande den 28 september 2021.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i september 2021

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Formulär för poströstning

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, beslutat att aktieägarna inför den extra bolagsstämman den 21 oktober 2021 ska kunna utöva sin rösträtt endast per post.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt i enlighet med denna Bilaga 1A vid extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, ("**Bolaget**"), den 21 oktober 2021. Bolagsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har endast möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ställföreträdare/ombuds namn:	Person- eller organisationsnummer:
Underskrift:	Datum:

Instruktioner

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget till handa senast den 20 oktober 2021. Formuläret kan skickas med post till Wästbygg Gruppen AB (publ), "Extra bolagsstämma 2021", Box 912, 501 10 Borås eller via e-post till bolagsstamma@wastbygg.se.

Om aktieägaren är en fysisk person är det aktieägaren själv som ska underteckna vid "Underskrift" ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

I Bilaga 1A ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen och Bolagets hemsida. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att användas, eller om fler än ett formulär är daterat samma dag, det formulär som senast kom in till Bolaget. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Till följd av att bolagsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt enbart genom poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta ställning till om beslut i någon eller några av frågorna i Bilaga 1A ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. I sådant fall ska aktieägaren ange detta enligt instruktionerna i Bilaga 1A. En fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart poströstning.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 oktober 2021. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.

Vid frågor om poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Marie Lindebäck på e-postadress marie.lindeback@wastbygg.se eller telefonnummer 0734-67 20 12. För övriga frågor, vänligen kontakta Jonas Jönehall på e-postadress jonas.jonehall@wastbygg.se eller telefonnummer 0739-20 19 01.

Vänligen läs noga igenom de beslutsförslag som framgår av kallelsen innan du fyller i poströstformuläret.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till bolagsstamma@wastbygg.se senast den 20 oktober 2021.

Bilaga 1A följer på nästa sida

Bilaga 1A till anmälan och formulär för poströstning

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på extra bolagsstämma den 21 oktober 2021 i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, enligt den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman. Innehållet i respektive beslutsförslag framgår, om tillämpligt, av de fullständiga förslag som publicerats på bolagets hemsida och i annat fall av kallelsen.

2. Val av ordförande vid stämman			
<i>Ska Cecilia Marlow väljas som ordförande vid stämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
<i>Ska röstlängden godkännas?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen			
<i>Ska det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkännas som dagordning för stämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet			
<i>Ska protokollet justeras av två justeringspersoner?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Christina Andersson väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Magnus Svensson väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad			
<i>Har stämman blivit i behörig ordning sammankallad?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier			
<i>Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

8. Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att överlåta egna B-aktier till de personer som framgår av beslutsförslaget i kallelsen och som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen (2005:551)? Ja Nej Avstår

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Wästbygg Gruppen AB (publ) - Extra bolagsstämma 21 oktober 2021

Röstlängd

Antal aktier i bolaget: 32 340 165,00
 Varav A-aktier: 620 000,00
 Aktier företrädda på bolagsstämman: 24 922 050,00
 Röster företrädda på bolagsstämman: 27 959 550,00
 Egna aktier: 0

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna & ej företrädda
Val av ordförande vid stämman	27606163	0	353387	24568663	0	353387	98,7%	0,0%	1,3%	98,6%	0,0%	1,4%	75,97%	0,00%	24,03%
Upprättande och godkännande av röstlängd	27606163	0	353387	24568663	0	353387	98,7%	0,0%	1,3%	98,6%	0,0%	1,4%	75,97%	0,00%	24,03%
Godkännande av dagordning	27606163	0	353387	24568663	0	353387	98,7%	0,0%	1,3%	98,6%	0,0%	1,4%	75,97%	0,00%	24,03%
Val av en eller två justerare	27606023	0	353527	24568523	0	353527	98,7%	0,0%	1,3%	98,6%	0,0%	1,4%	75,97%	0,00%	24,03%
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	27606163	0	353387	24568663	0	353387	98,7%	0,0%	1,3%	98,6%	0,0%	1,4%	75,97%	0,00%	24,03%
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier	27959550	0	0	24922050	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	77,06%	0,00%	22,94%
Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)	27959550	0	0	24922050	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	77,06%	0,00%	22,94%

**Styrelsens förslag till beslut m.m. till
extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)
den 21 oktober 2021**

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Bakgrund

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("**Bolaget**") har den 24 september 2021 ingått ett aktieöverlåtelseavtal ("**Aktieöverlåtelseavtalet**") med Trekyd AB ("**Säljaren**") beträffande förvärvet av samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB ("**Målbolaget**"). Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskillingen betalas dels kontant, dels genom B-aktier i Bolaget ("**Vederlagsaktierna**"). Vederlagsaktierna ska erläggas till Säljaren (vilken ägs gemensamt av vissa nyckelpersoner i Målbolaget) i två trancher, dels Vederlagsaktierna I, senast den 31 mars 2022, dels Vederlagsaktierna II senast på den tredje årsdagen av tillträdesdagen vilken planeras till månadsskiftet oktober/november 2021 ("**Tillträdesdagen**"). Värdet av Vederlagsaktierna ska uppgå till SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen.

Förslag

Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att säkra leverans av Vederlagsaktierna till Säljaren i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Vidare är syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar samt Bolagets vid var tid gällande LTI-program med egna aktier.

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på följande villkor:

- a) Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**").
- b) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
- c) Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
- d) Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
- e) Betalning för förvärvade aktier i Bolaget ska erläggas kontant.
- f) Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Börsens regelverk iakttagas.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, vilket finns bilagt förslaget, **bilaga 1**. Styrelsen har vidare avgivit en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades enligt 19 kap. 24 § punkten 3 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 2**, samt inhämtat revisors yttrande över redogörelsen enligt 19 kap. 24 § punkten 4 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 3**.

I enlighet med 19 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) upplyser styrelsen vidare om att det disponibla belopp som enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 1 311 707 763 kronor.

Majoritetskrav

Giltigt beslut för vart och ett av förslagen enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Göteborg i september 2021

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

**Styrelsens förslag till beslut m.m. till
extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)
den 21 oktober 2021**

Punkt 8 – Beslut om av överlåtelse av egna aktier till personer som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

Bakgrund

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskillingen för samtliga aktier i Målbolaget erläggas dels kontant, dels med Vederlagsaktier. Vederlagsaktierna I ska överlåtas till Säljaren (vilken ägs gemensamt av vissa nyckelpersoner i Målbolaget) med ett belopp motsvarande SEK 41 400 000. Vederlagsaktierna II ska överlåtas till Säljaren på samma villkor med ett belopp motsvarande SEK 41 400 000. Värdet av Vederlagsaktierna ska uppgå till SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Børsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen. Nyckelpersonerna äger aktier i Säljaren motsvarande 45 % av antalet aktier och röster och är verksamma i Målbolaget.

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av högst 910 800 egna B-aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), den s.k. Leo-lagen. Syftet med beslutet är att säkra leverans av Vederlagsaktierna till Säljaren i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen bedömer att Säljarens ägande i Bolaget är av väsentlig betydelse för Målbolagets utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Bolagets aktieägare. Beräkningen av det högsta antalet aktier som får överlåtas baseras på en teckningskurs om SEK 100, vilket utgör en uppskattning av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Børsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen med ett procentuellt påslag om 10 procent som säkerhetsmarginal.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- a) Rätten att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angivet bolag. Det slutligt fastställda antalet aktier som bolaget kommer berättigas att förvärva kommer att fastställas genom att *dividera* SEK 82 800 000 med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Børsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen.

Teckningsberättigad	Maximalt teckningsbelopp (SEK)*
Trekcyd AB	82 800 000
SUMMA	82 800 000

- b) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra leverans av Vederlagsaktierna i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet.

- c) Teckning av aktierna ska ske inom tre år från den 1 december 2021 genom betalning. Betalning av aktierna ska ske genom kvittning av den teckningsberättigade utställd revers till Bolaget till ett värde om SEK 82 800 000. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- d) Teckning av aktierna sker till ett värde motsvarande SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Styrelsen, eller den styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan den tid inom vilken teckning får ske enligt c) börjar löpa besluta vilket belopp som ska betalas för varje aktie.
- e) Överteckning får inte ske. Överskjutande teckningsrätter ska säljas genom Bolagets försorg.
- f) De tecknade aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har registrerats hos värdepappersinstitut.
- g) Rätten att förvärva aktier villkoras av att Bolaget och Säljaren fullbordat överlåtelsen av Målbolaget och att Säljaren uppfyller samtliga villkor för Vederlagsaktierna enligt Aktieöverlåtelseavtalet.
- h) Det högsta antal aktier som kan överlåtas kan komma att bli föremål för omräkning i händelse av fondemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier, företrädesemission och/eller liknande händelser.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 6 § punkten 3 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 2**. Vidare har styrelsen inhämtat revisors yttrande över redogörelsen enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 6 § punkten 4 aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 3**. Styrelsen har även med anledning av förslaget avgivit en redogörelse enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 4**, samt inhämtat revisors yttrande över redogörelsen enligt 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), **bilaga 5**.

Majoritetskrav

Eftersom nyckelpersonerna, som är ägare till Säljaren och därmed indirekt Målbolaget, kommer att vara kvar i Målbolaget som anställda och vederlaget för aktierna i Målbolaget betalas genom aktier i Bolaget, är överlåtelsen en sådan närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) – den s.k. Leo-lagen – ska godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av så väl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i september 2021

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)