
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 årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538 ("Bolaget"), torsdagen den 7 maj 2026 i Bolagets lokaler på Johan Willins Gata 6, Göteborg

Minutes of annual shareholders' meeting in Wästbygg Gruppen AB (publ), reg. no 556878-5538 (the "Company"), held on Thursday 7 May 2026 at the Company's premises at Johan Willins Gata 6, Gothenburg

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Öppnades stämman av advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, som utsetts av styrelsen att öppna dagens stämma.

The meeting was opened by lawyer Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, who had been instructed by the board of directors to open today's meeting.

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

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect lawyer Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, as chairperson of the meeting.

Det uppdrogs åt Johanna Mandorf, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Johanna Mandorf, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Andreas von Hedenberg närvarade även styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal samt koncernchef tillika Bolagets verkställande direktör Patrik Mellgren och auktoriserade revisorn Lars Kjellgren från Bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB.

It was recorded that, in addition to the board's chairperson Andreas von Hedenberg, the board members Jörgen Andersson, Lennart Ekelund and Jakob Mörndal were present,

as well as the CEO Patrik Mellgren and the certified auditor Lars Kjellgren from the Company's audit firm Grant Thornton Sweden AB.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

It was resolved to approve that persons without formal right to attend, were allowed to attend the meeting, however without voting rights but with the right of speech.

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

Beslutades 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 175 988 388 aktier i Bolaget varav 3 968 000 A-aktier och 172 020 388 B-aktier. Det noterades att inga aktier innehas av Bolaget självt. Av 175 988 388 aktier som får företrädas på stämman var 1 456 000 A-aktier och 84 637 945 B-aktier, sammanlagt 86 093 945 aktier och 99 197 945 röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 48,92 procent av aktierna och cirka 46,86 procent av rösterna i Bolaget.

It was recorded that there are 175,988,388 outstanding shares in the Company whereof 3,968,000 A-shares and 172,020,388 B-shares. It was recorded that no shares are held by the Company itself. Out of 175,988,388 shares that may be represented at the meeting, 1,456,000 A-shares and 84,637,945 B-shares, in total 86,093,945 shares and 99,197,945 votes were represented at the meeting, representing approximately 48.92 percent of all outstanding shares and 46.86 percent of all votes in the Company.

4. Godkännande av dagordningen / 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 approved as the agenda for the meeting.

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

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson. Valdes Andreas Lindenhierta, representerande M2 Gruppen, till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes, besides the chairperson, shall be approved by one person. Andreas Lindenhierta, representing M2 Gruppen, was elected as the person to approve the minutes.

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

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 1 april 2026 och på Bolagets hemsida den 2 april 2026. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2026 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 9 april 2026.

It was recorded that the notice to attend the annual shareholders' meeting has been published by press release on 1 April 2026 and on the Company's website on 2 April 2026. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 7 April 2026 and the Company announced, in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 9 April 2026.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

The meeting was declared to have been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen / *Presentation of the annual report and audit report along with the consolidated accounts, consolidated audit report, remuneration report according to Chapter 8, section 53a and the auditor's opinion according to Chapter 8, section 54 of the Swedish Companies Act*

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 30 mars 2026. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

The annual report, audit report, consolidated accounts and consolidated audit report for the financial year 2025, the remuneration report according to Chapter 8, section 53a and the auditor's opinion according to Chapter 8, section 54 of the Swedish Companies Act, have been available via the Company's website since 30 March 2026. The documentation has also been sent to shareholders who have so requested.

Den verkställande direktören, Patrik Mellgren, lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2025, det första kvartalet 2026 samt för koncernens framtidsplaner.

Patrik Mellgren, the CEO, submitted a report on the group's activities during the financial year 2025, the first quarter of 2026 and for the group's plans for the future.

Auktoriserade revisorn Lars Kjellgren lämnade en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet rörande efterlevnad av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

The certified auditor Lars Kjellgren submitted a report for the past year, the main features of the audit report and the consolidated audit report and also the report of observance of the guidelines for the remuneration to the senior management.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för Bolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

It was noted that the financial documentation for the Company and the group thus had been presented in due order.

8. Beslut om / Resolution regarding:

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen / resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet, and the remuneration report according to Chapter 8, section 53a of the Swedish Companies Act**

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet presented in the annual report and the consolidated annual report for the financial year 2025, and the remuneration report according to Chapter 8, section 53a of the Swedish Companies Act.

- b. disposition beträffande Bolagets vinst enligt fastställd balansräkning / allocation of the Company's profit according to the adopted balance sheet**

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till årsstämman förfogande stående medel om 837 950 760 kronor disponeras på så sätt att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 837 950 760 kronor.

In accordance with the proposal of the board of directors, it was resolved that the funds of SEK 837,950,760 at the disposal of the annual general meeting be allocated in such a way that no dividend is paid to the shareholders and that SEK 837,950,760 be carried forward.

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO**

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot under 2025 samt envar av de som innehavt uppdrag som verkställande direktör under 2025 beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

It was resolved to discharge all individuals who have served as board members and all individuals who have served as CEO during 2025 from liability for the financial year 2025. It was noted that each person subject to the resolution did not vote in relation to the decision relating to him/her.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer / *Determination of the number of members of the board and the number of auditors*

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att Bolagets styrelse ska bestå av fyra stämموvalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the board of directors shall consist of four ordinary board members elected by the shareholders' meeting and that no deputies shall be elected.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the Company shall have one auditor and that no deputy auditor shall be elected.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode / *Determination of fees for the members of the board of directors and auditors*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode om 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ingen ersättning ska utgå till anställd i koncernen.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that a fee of SEK 600,000 shall be paid to the chairperson of the board of directors and SEK 300,000 to each of the other board members elected by the annual shareholders' meeting. No remuneration shall be paid to employees of the group.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor / *Election of members of the board of directors, chairperson, and appointment of auditor*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal samt nyvälja Malin Löveborg såsom ordinarie styrelseledamöter.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Jörgen Andersson, Lennart Ekelund and Jakob Mörndal, and to elect Malin Löveborg as ordinary board members.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att välja Jakob Mörndal till styrelsens ordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to elect Jakob Mörndal as chairperson of the board of directors.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Det noterades att Grant Thornton meddelat att den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect the registered accounting firm Grant Thornton Sweden AB as auditor. It was noted that Grant Thornton had stated that the certified auditor Lars Kjellgren will remain as auditor in charge.

12. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter / *Establishment of guidelines for the nomination committee's appointment as well as instructions for the nomination committee and the remuneration for members of the committee*

Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedning, **Bilaga 12**, fastställdes att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. I förhållande till tidigare gällande principer för utseende av valberedningen samt instruktion för valberedningen innebär beslutet några smärre justeringar.

*The proposal by the nomination committee on guidelines for the appointment of members of the nomination committee and instructions for the committee, **Appendix 12**, were approved to be valid until the shareholders' meeting resolves otherwise. Compared to the previously applicable guidelines for the appointment of members of the nomination committee and instructions for the committee, the decision entails some minor adjustments.*

13. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram / *Decision on the establishment of a warrant-based incentive program*

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, **Bilaga 13**.

*The board's proposal for the establishment of a warrant-based incentive program for senior executives and key personnel was presented, **Appendix 13**.*

Beslutades enhälligt i enlighet med förslaget i Bilaga 13, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

It was decided unanimously to establish a warrant-based incentive program for senior executives and key personnel, in accordance with the proposal in Appendix 13.

14. Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution on guidelines for remuneration to senior executives*

Framlades styrelsens förslag om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 14**.

*The board's proposal for the adoption of guidelines for remuneration to senior executives was presented, **Appendix 14.***

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2030 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt Bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

It was decided, in accordance with the proposal from the board of directors, to adopt guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives, which shall apply until the 2030 Annual General Meeting, unless otherwise decided by the meeting before that. The guidelines also apply to board members to the extent that they receive remuneration for services performed for the Company or subsidiaries outside the board assignment.

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna B-aktier och (b) överlåtelse av egna B-aktier / Resolution on authorizing the board of directors to resolve on (a) purchase of the Company's own B-shares and (b) transfer of the Company's own B-shares

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier, **Bilaga 15**, jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen lades fram.

*The proposal of the board of directors to authorize the board of directors to resolve on the purchase and transfer of the Company's own B-shares, **Appendix 15**, and motivated statement according to Chapter 19, section 22 of the Swedish Companies Act were presented.*

a) Bemyndigande att besluta om förvärv av egna B-aktier / Authorization to resolve on purchase of the Company's own B-shares

I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 15, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on purchase of own B-shares.

b) Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna B-aktier / Authorization to resolve on transfer of the Company's own B-shares

I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 15, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on transfer of own B-shares.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission / Resolution on authorizing the board of directors to resolve on new issue

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission, **Bilaga 16**, lades fram.

*The proposal of the board of directors to authorize the board of directors to resolve on new issue was presented, **Appendix 16**.*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av Bilaga 16.

In accordance with the proposal from the board of directors, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on new issue set forth in Appendix 16.

17. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades årsstämman avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *In fide*:

Johanna Mandorf

Justeras / *Confirmed by*:

Erik Thimfors (ordförande / *chairperson*)

Andreas Lindenharta

PUNKT 12 – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som framgår av **bilaga A**, att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget innehåller inte några väsentliga justeringar jämfört med de principer som gällt fram till årsstämman 2026.

Göteborg i april 2026

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Wästbygg Gruppen AB (publ)

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Wästbygg Gruppen AB (publ)
556878-5538

1. ALLMÄNT

- 1.1 Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ) har antagit detta förslag till utseende av valberedning och dess uppgifter att förelägga nästkommande årsstämma.
- 1.2 Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Förslaget har antagits i syfte att ange principer för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

2. UTSEENDE AV VALBEREDNING

- 2.1 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september. Styrelseordföranden ska inte ingå som ledamot i valberedningen, men kan väljas in som adjungerad i sammanträden vid behov. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.
- 2.2 Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande i storleksordning uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse ledamot till valberedning, tills att valberedningen består av tre ledamöter.
- 2.3 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna.
- 2.4 Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som skulle medföra att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 2.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 2.3 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.
- 2.5 Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 2.6 Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.
- 2.7 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

3. VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

- 3.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
 - (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal stämмоvalda styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,

- (e) antal revisorer,
 - (f) revisorer,
 - (g) arvode till revisorer,
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- 3.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
- 3.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 3.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.
- 3.5 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse Bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 3.6 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i Koden om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 3.7 Valberedningen ska förse Bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att Bolaget ska kunna fullgöra sin informationskyldighet enligt Koden.
- 3.8 Valberedningen ska på bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som anges i Koden beträffande styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.
- 3.9 På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar, i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande av sådant underlag.
-

PUNKT 13 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV INCITAMENTSPROGRAM INNEFATTANDE RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2026/2029 OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess direkt och indirekt ägda dotterbolag ("Programmet"), genom riktad emission av högst 4 120 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade B-aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av Programmet är att erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget att behålla och motivera de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna. Ett ökat ägarengagemang från dessa förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens bedömning är att en löptid på tre år för incitamentsprogrammet är lämplig och ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets nuvarande ställning samt förväntad utveckling och resultat under den kommande treårsperioden.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 21 maj 2026. Styrelsen har rätt att förlänga tidsfristen.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Programmet enligt ovan.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget eller annat bolag i koncernen, varvid;
 - (a) Bolagets VD inte får erbjudas fler än 1 400 000 teckningsoptioner,
 - (b) andra ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än totalt 1 680 000 teckningsoptioner och högst 120 000 teckningsoptioner vardera, och
 - (c) övriga nyckelpersoner inte får erbjudas fler än totalt 1 040 000 teckningsoptioner och högst vardera 40 000 teckningsoptioner.
6. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställda vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd i Bolaget eller dess dotterbolag och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med Bolaget som bland annat ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör. Avtalet innefattar även bestämmelser om intjänande av teckningsoptionerna samt förköpsrätt.
7. Överlåtelse till deltagare i Programmet enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 1 juni 2026 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

8. Eventuella teckningsoptioner som inte förvärvas av deltagare i samband med överlåtelse enligt punkt 7 ovan ska Bolaget ha rätt att erbjuda och överlåta till personer som anställs i Bolaget eller annat bolag i koncernen efter den 7 maj 2026. Sådan överlåtelse får dock ske senast den 31 december 2026. Vid sådan överlåtelse gäller alltså att överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsepunkten och att de begränsningar som följer av punkt 5 ovan beaktas. Överlåtelser av teckningsoptioner enligt denna punkt ska endast ske under förutsättning att kostnaderna och de administrativa insatserna för detta inte väsentligen överskrider kostnaderna och de administrativa insatserna för Programmet i övrigt.
9. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2026/2029, **Bilaga 13.a ("optionsvillkoren")**. Av optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Stockholmsbörsen fem (5) bankdagar före den 7 maj 2026 (dock lägst aktiernas kvotvärde);
 - (b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2029 till och med den 30 september 2029;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
 - (e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
10. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 457 777,778207 kronor.
11. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.
12. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Genom det föreslagna Programmet kommer det att emitteras högst 4 120 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 4 120 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om maximalt cirka 2,34 procent av Bolagets aktiekapital och cirka 1,95 procent av utestående röster. För det fall teckningsoptioner som emitterats inom ramen för unitemissionerna år 2026 nyttjas till fullo uppgår den maximala utspädningseffekten i stället till cirka 1,9 procent av Bolagets aktiekapital och cirka 1,63 procent utestående röster.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av Programmet.

Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Programmet.

Förslagens beredning

Detta förslag har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Göteborg i april 2026

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2026/2029 för ledande befattningshavare m.fl. i Wästbygg Gruppen AB (PUBL)

1. DEFINITIONER

I dessa villkor betyder:

"aktie"	B-aktie i bolaget
"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551).
"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"	Wästbygg Gruppen AB, org.nr 556878-5538.
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB.
"marknadsnotering"	i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, listning av sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på reglerad marknad eller handelsplattform (MTF).
"optionsinnehavare"	innehavare av teckningsoption.
"teckning"	teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor.
"teckningsoption"	rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"teckningsperiod"	den period under vilken teckning får ske enligt dessa villkor.

2. ANTAL TECKNINGSOPTIONER M.M.

- 2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 4 120 000 stycken.
- 2.2 Bolaget kommer att föra en optionsbok över teckningsoptionerna. En innehavare kan dock alltid hos bolaget begära att bolaget ställer ut fysiska teckningsoptionsbevis.
- 2.3 Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

3. RÄTT ATT TECKNA

- 3.1 Varje Teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till ett belopp som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 procent av den volymägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen fem (5) bankdagar före den 7 maj 2026 (dock lägst aktiernas kvotvärde).

- 3.2 Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkten 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara utestående aktiers då gällande kvotvärde.

4. TECKNING

- 4.1 Teckning får ske endast under perioden från och med den 1 juni 2029 till och med den 30 september 2029.
- 4.2 Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna punkten 8.
- 4.3 Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.
- 4.4 Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in tillsammans med de teckningsoptionsbevis som representerar de teckningsoptioner som utnyttjas (om sådan utfärdats) till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress.
- 4.5 Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista), tillsammans med ovan nämnde teckningsoptionsbevis (om sådana utfärdats) bolaget till handa inom teckningsperioden upphör (förfaller) teckningsoptionen.
- 4.6 Teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. BETALNING

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

6. VERKSTÄLLANDE AV TECKNING

- 6.1 Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuell outnyttjade teckningsoptioner eller eventuell överskjutande del av teckningsoption som enligt punkt 4.3 ovan inte kan utnyttjas för teckning. Sådan teckningsoption eller överskjutande del upphör i och med teckningen.
- 6.2 Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinnehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av Euroclear), registreras hos Bolagsverket och upptas på optionsinnehavarens avstämningskonto hos Euroclear såsom interimaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig.
- 6.3 Som framgår av punkt 8 nedan kan teckning i vissa fall verkställas först efter en viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

7. UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits i bolagets aktiebok (som interimaktie).

8. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN OCH ANTAL AKTIER M.M.

8.1 Fondemission

- 8.1.1 Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.
- 8.1.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen.
- 8.1.3 Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formel:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ fondemissionen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ fondemissionen)$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ fondemissionen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ fondemissionen)$$

- 8.1.4 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådana aktier endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)

- 8.2.1 Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.
- 8.2.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.
- 8.2.3 Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formel:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen)$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen)$$

- 8.2.4 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två

bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktier som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

8.3 Nyemission av aktier

8.3.1 Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger:

- (a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än sjuttonde kalenderdagen efter offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut eller, om beslutet inte offentliggörs, efter underrättelse till optionsinnehavarna om styrelsens emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska verkställas först efter den dagen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.

- (b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen.

8.3.2 Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(\text{omräknad teckningskurs}) = (\text{föregående teckningskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ("aktiens genomsnittskurs")}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens teoretiska värde ("teckningsrättens värde")}))$$
$$(\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) = (\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens värde})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$$

8.3.3 Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

- 8.3.4 Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:

$$\text{(teckningsrättens värde)} = \text{(det antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet)} \times \text{((aktiens genomsnittskurs) – (teckningskursen för de nya aktierna))} / \text{(antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet)}$$

- 8.3.5 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

- 8.4.1 Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger.
- 8.4.2 Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$\text{(omräknad teckningskurs)} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \text{(aktiens genomsnittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ("aktiens genomsnittskurs"))} / \text{((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde ("teckningsrättens värde")))}$$

$$\text{(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} \times \text{((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde))} / \text{(aktiens genomsnittskurs)}$$

- 8.4.3 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.
- 8.4.4 Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens genomsnittskurs anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
- 8.4.5 Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier, som av en oberoende värderingsman (utsedd av bolaget) bedöms ha uppkommit till följd av emissionen.

- 8.4.6 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna

- 8.5.1 Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1-8.4 ovan (i) ett erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter vederlagsfritt (i båda fallen "erbjudandet"), ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudandet som aktie som tillkommer genom teckning ger.
- 8.5.2 Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$(\text{omräknad teckningskurs}) = (\text{föregående teckningskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen ("aktiens genomsnittskurs")}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{det teoretiska värdet av rätten att delta i erbjudandet ("inköpsrättens värde")))$
--

$(\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) = (\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{inköpsrättens värde})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$

- 8.5.3 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.
- 8.5.4 Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
- 8.5.5 Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet

av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan.

- 8.5.6 Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
- 8.5.7 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet.

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

- 8.6.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3-8.5 ovan får bolaget efter eget val, genom beslut av dess styrelse, erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission eller erbjudande.
- 8.6.2 Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3–8.5 ovan med anledning av emissionen eller erbjudandet.

8.7 Minskning av aktiekapitalet m.m.

- 8.7.1 Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och minskningen är obligatorisk, ska teckning som sker vid sådan tidpunkt, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom

teckningen kan upptas som interimaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman beslutat om minskningen.

8.7.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning/inlösen av aktier.

8.7.3 Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (aktiens\ genomsnittliga\ marknadskurs\ under\ en\ period\ om\ 25\ handelsdagar\ räknat\ fr.o.m.\ den\ dag\ då\ aktien\ noteras\ utan\ rätt\ till\ återbetalning\ ("aktiens\ genomsnittskurs")) / ((aktiens\ genomsnittskurs) + (det\ faktiska\ belopp\ som\ återbetalas\ per\ aktie))$$
$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) + (det\ faktiska\ belopp\ som\ återbetalas\ per\ aktie)) / (aktiens\ genomsnittskurs)$$

8.7.4 Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

$$(beräknat\ återbetalningsbelopp\ per\ aktie) = ((det\ faktiska\ belopp\ som\ återbetalas\ per\ inlöst\ aktie) - (aktiens\ genomsnittliga\ marknadskurs\ under\ en\ period\ om\ 25\ handelsdagar\ närmast\ före\ den\ dag\ då\ aktien\ noteras\ utan\ rätt\ till\ deltagande\ i\ minskningen\ ("aktiens\ genomsnittskurs"))) / ((det\ antal\ aktier\ i\ bolaget\ som\ ligger\ till\ grund\ för\ inlösen\ av\ en\ aktie) - 1)$$

8.7.5 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

8.7.6 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande perioden om 25 handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning av aktier.

8.7.7 Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom inlösen och minskningen inte är obligatorisk eller (ii) ett återköp av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, enligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna punkt 8.7 tillämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna utföras med tillämpning av, så långt möjligt, de principer som anges i denna punkt 8.7.

8.8 Alternativ omräkningsmetod

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1-8.5 eller 8.7 ovan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräkningsformler, 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 bolaget genomföra omräkningarna på det sätt bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

8.9 Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas uppåt till två decimaler.

8.10 Tvångsinlösen

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd.

8.11 Fusion

8.11.1 Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, (ii) samtliga aktieägare i bolaget undertecknar en sådan fusionsplan eller (iii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag, får ingen teckning därefter ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör genom beslutet av bolagsstämman, efter samtliga aktieägares undertecknande eller, i förkommande fall, efter styrelsens beslut.

8.11.2 Om fusionen inte fullföljs kan teckning på nytt ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

8.11.3 Senast 60 kalenderdagar före bolagsstämman som ska besluta om godkännande av fusionsplanen, fusionsplanen läggs fram till aktieägarna för deras undertecknande eller styrelsesammanträde som ska besluta om bolagets upplösning i moderbolag, såsom tillämpligt, ska innehavare av teckningsoptioner underrättas om den planerade fusionen. Underrättelsen ska innehålla erinran om att ingen teckning får ske eller verkställas efter det att bolagsstämman beslutat att godkänna fusionsplanen, samtliga aktieägare i bolaget undertecknat fusionsplanen eller efter att styrelsen beslutat att bolaget ska uppgå i moderbolag, samt erinran om att teckningstiden tidigareläggs enligt första stycket nedan.

8.11.4 Utan hinder av vad som sägs i punkt 4 om teckningstid har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för sådan underrättelse som avses i föregående stycket, förutsatt att sådan teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktier utgivna med anledning av teckningen kan tas upp i bolagets aktiebok som interimssaktier senast dagen före bolagsstämman för att besluta om godkännande av fusionsplanen, fusionsplanen läggs fram till aktieägarna för deras undertecknande eller styrelsesammanträdet för att besluta om bolagets upplösning i moderbolag, såsom tillämpligt.

8.12 Delning

8.12.1 Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska delas genom att vissa av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag eller (ii) samtliga aktieägare i bolaget undertecknar en sådan delningsplan ska teckning som sker vid sådan tidpunkt att den inte kan ske i sådan utsträckning att aktier utgivna med anledning av teckningen kan tas upp i bolagets aktiebok som interimssaktier senast den sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämman som ska besluta om godkännande av delningsplanen eller

då delningsplanen läggs fram till aktieägarna för deras undertecknande, såsom tillämpligt, verkställas efter beslut om godkännande av delningsplanen på bolagsstämman eller efter samtliga aktieägares undertecknande av delningsplanen (eller om så är lämpligt, när det är bestämt att de inte kommer att underteckna).

8.12.2 Aktier som utgivits i enlighet med teckning verkställd efter beslutet om godkännande av delningsplanen eller, i förekommande fall efter samtliga aktieägares undertecknande av delningsplanen, ger inte rätt att erhålla någon del av delningsvederlaget.

8.12.3 Om delningen genomförs ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna gälla för teckning verkställd efter beslutet om godkännande av delningsplanen eller, om tillämpligt, samtliga aktieägare undertecknat delningsplanen. Omräkningarna ska göras av bolaget i enlighet med följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (nettonuvärdet\ per\ aktie\ i\ bolaget\ ("aktievärdet")) / ((aktievärdet) + (värdet\ av\ delningsvederlaget\ per\ aktie))$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times ((aktievärdet) + (värdet\ av\ delningsvederlaget\ per\ aktie)) / (aktievärdet)$$

8.12.4 Aktievärdet ska fastställas av en oberoende värderingsman (utsedd av bolaget) per den dag som infaller under femveckorsperioden efter avstämningsdagen för delningsvederlaget som värderaren efter eget gottfinnande väljer.

8.12.5 I den utsträckning delningsvederlaget utgörs av aktier eller andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering, ska värdet av delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av medelvärdet av högsta och lägsta betalkurs för sådana aktier eller andra värdepapper varje handelsdag under ovan nämnda femveckorsperiod (dock inte mindre än 25 handelsdagar) enligt den kurslista på vilken sådana aktier eller andra värdepapper primärt är noterade. I avsaknad av notering om betalkurs ska i stället den noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering om vare sig betalkurs eller köpkurs ska exkluderas från beräkningen.

8.12.6 I den utsträckning delningsvederlaget utgörs av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering, men som kommer att bli föremål för marknadsnotering i samband med delningen, ska värdet av delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av medelvärdet av högsta och lägsta betalkurs för sådana aktier eller andra värdepapper varje handelsdag under en period av 25 handelsdagar från och med den dag då aktien är noterad enligt kurslistan på vilken nämnda aktier eller andra värdepapper i första hand är noterade. I avsaknad av notering om betalkurs ska i stället den noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering om vare sig betalkurs eller köpkurs ska exkluderas från beräkningen. När värdet av någon del av delningsvederlaget ska fastställas i enlighet med detta stycke, ska vid omräkningen av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna i enlighet med ovanstående formler aktievärdet avse nuvärdet per aktie i bolaget som fastställts av en oberoende värderingsman (utsedd av bolaget) per den dag som infaller under den perioden av 25 handelsdagar som anges i detta stycke, som värderaren efter eget gottfinnande väljer i stället för den period som nämns i ovanstående formler.

8.12.7 I den utsträckning delningsvederlaget utgörs av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering, och dessa aktier eller andra värdepapper inte blir föremål för marknadsnotering i samband med delningen, ska värdet av delningsvederlaget i den mån det är möjligt, fastställas utifrån den förändring av nettonuvärdet per aktie i bolaget, som enligt en oberoende värderingsman (utsedd av bolaget) bedöms ha skett till följd av delningen.

8.12.8 När omräkning ska göras enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktievärdet som senast ska beräknas samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktier som tillkommer genom teckning först sedan det att omräkningarna har fastställts. Dessförinnan verkställd teckning sker endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas intermistiskt i aktieboken och på avstämningskonto tillsammans med notering om att antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till att erhålla någon del av delningsvederlaget.

8.13 Likvidation

8.13.1 Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

8.13.2 Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

8.13.3 Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt erinran om den tidigare lagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

8.13.4 Oavsett vad som sägs i punkten 4 ovan om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas i bolagets aktiebok såsom interimssaktie senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

8.14 Konkurs

8.14.1 Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

8.14.2 Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

9. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som avses i punkt 8 ovan som medför en omräkning av teckningskursen till belopp understigande då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

10. MEDDELANDEN

10.1 Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med posten till varje optionsinnehavares för bolaget senast kända e-post- och postadress.

10.2 Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande adress och e-postadress till bolaget.

11. ÄNDRING AV VILLKOREN

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas

rättigheter inte i något avseende försämrats. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

12. SEKRETESS

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

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

- 13.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
- 13.2 Inte heller är bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.
- 13.3 Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14. SPRÅK

I händelse av översättning av dessa villkor till annat språk ska, i händelse av skillnader, den svenska versionen gälla.

15. TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

- 15.1 Tvist, krav eller andra anspråk som uppstår med anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Svenska språket ska användas i skiljeförfarande (såvida inte de tvistande parterna överenskommer annat).
- 15.2 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
-

PUNKT 14 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER KRING ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av riktlinjer kring ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2030 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt Bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Allmänt

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("**Wästbygg Gruppen**" eller "**Bolaget**") har sin B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm, vilket är en reglerad marknad. Ersättningspolicyn har antagits i syfte att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Kvalitetssäkring och kalibrering av Bolagets löner genomförs av HR-chef med hjälp av Mercers IPE metodik, årliga lönekartläggningar samt lönejämförelser mot såväl byggbranschen samt övriga industrier enligt de lagar och regelverk som gäller i de länder Wästbygg-koncernen bedriver verksamhet.

Bolaget erbjuder alla anställda korttidsincitament (STI) enligt Wästbygg Gruppens vid var tid gällande vinstdelningsplan. Ledande befattningshavare och av styrelsen utsedda nyckelpersoner erbjuds även, förutsatt årsstämmans godkännande, ett långtidsincitament (LTI) enligt Wästbygg Gruppens vid var tid gällande lojalitetsplan.

För att Wästbygg Gruppen ska kunna genomföra sin affärsstrategi och tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, däribland hållbarhet, krävs att Wästbygg Gruppen ska kunna rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare. För att uppnå detta krävs att Wästbygg kan erbjuda konkurrenskraftiga totalersättningar, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Mer information kring Wästbyggs vision och affärsidé återfinns i Wästbyggs årsredovisningar på <https://wbgr.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer-2419/>.

Individuella ersättningsdelar

Grundläggande principer

Wästbygg Gruppens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på villkor i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Bolagets incitamentsprogram skall förstärka kopplingen mellan medarbetarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, varför ersättning till ledande befattningshavare utöver lön och korttidsincitament även kan bestå av långtidsincitament som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder eller andra ovidkommande omständigheter.

Riktlinjerna utgör en del av Bolagets affärsstrategi, genom att motivera till utveckling och prestation av Bolagets kort- och långsiktiga mål i affärsplanen och bidrar därmed till Bolagets långsiktiga intresse och hållbarhet.

Fast lön

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på individens arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra marknadsmässiga faktorer. Lönerevision sker den 1 januari alternativt den 1 april varje år. Den fasta lönen till de ledande

befattningshavarna avser under ett år av normalt prestationsutfall utgöra omkring 50–80% av kontant månadslön till ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning

Alla Bolagets anställda omfattas av ett gemensamt korttidsincitament (STI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på Bolagets valda arbetsvärderingssystem. STI avser förstärka kopplingen mellan de anställdas prestation och Bolagets målsättningar på kort sikt och baseras på föregående års fastställda resultat. STI utgör under ett år av normalt prestationsutfall mellan 1-3 månadslöner beroende av befattning, med ett maxutfall (tak) på 3 månadslöner. Från tid till annan kan även andra kontanta incitamentslösningar relaterade till särskilt uppsatta verksamhetsmål lanseras för enskilda nyckelpersoner inom koncernen.

Ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner omfattas av ett gemensamt långtidsincitament (LTI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på Bolagets valda arbetsvärderingssystem. LTI avser förstärka kopplingen mellan ledande befattningshavares prestation och Bolagets långsiktiga målsättning. Styrelsen ska för varje år överväga huruvida man bör föreslå bolagsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Sådana långsiktiga incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pension och förmåner

Wästbygg Gruppen erbjuder verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer en fast procentplan för pensionsavsättning. Pensionen till denna grupp av ledande befattningshavare avser 30% av den fasta månadsersättningen, inte inkluderat rörliga incitament. Övriga medarbetare inklusive övriga ledande befattningshavare omfattas av Bolagets ITP-planer. Alla Bolagets anställda omfattas av Bolagets övriga förmåner enligt de vid var tid gällande policyer, såsom tjänstebilspolicy, m.m.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mellan sex och maximalt tolv månader.

Utöver lön under uppsägningstid, kan avgångsvederlag mot avräkning erhållas Bolagets verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer. I de fall avgångsvederlag erbjuds skall de inte överskrida en period om 12 månader eller utgöra mer än ersättningen vid anställningens upphörande.

Konsultuppdrag för styrelseledamöter

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen/ersättningsutskottet.

Utestående ersättningsåtaganden

En redogörelse för eventuella utestående ersättningsåtaganden som Bolaget har gentemot verkställande direktörer eller annan ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsredovisning.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen/ersättningsutskottet ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl att så sker.

Betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2026 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Wästbygg Gruppens befintliga ersättningsriktlinjer.

Göteborg i april 2026

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

**PUNKT 15 (A) OCH (B) – BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA
OM FÖRVÄRV (A) OCH ÖVERLÅTELSE (B) AV EGNA AKTIER**

(a): Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är 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 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 2027.
- (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 borsmedlem 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 iakttas.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, vilket finns bilagt förslaget.

(b): Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier. Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier, samt avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är på motsvarande sätt 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. Det noteras att alla överlåtelser av återköpta aktier till deltagarna i bolagets vid var tid gällande LTI-program förutsätter bolagsstämmans beslut.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier enligt följande villkor:

- (a) Överlåtelse får ske på Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller eljest med villkor.
- (b) Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027.
- (c) Överlåtelse av B-aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (d) Överlåtelse som sker på annat sätt får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de B-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

(e) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelsena.

Såväl de aktier som vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2026 innehas av Bolaget som de aktier som förvärvas med stöd av det bemyndigande som efterfrågas enligt punkten (a) ovan föreslås kunna överlåtas i enlighet med detta bemyndigande. Wästbygg Gruppen innehar vid dagen för kallelsen till årsstämman 2026 inga egna B-aktier.

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 företrädda på stämman.

Göteborg i april 2026

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

PUNKT 16 - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 17 598 838 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelse till årsstämman 2026. Antalet B-aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

Bemyndigande avseende justeringar

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Göteborg i april 2026

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)