

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**Punkterna 2, 9, 10, 11 och 12**

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutats av bolagsstämman och består av:

- Andreas Lindenharta, representerande M2 Gruppen
- Rutger Arnhult, representerande Gårdarike
- Magnus Örtorp, representerande Fino Förvaltning AB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2025 tillsammans cirka 73 % av det totala antalet röster i Wästbygg Gruppen AB (publ).

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman för punkterna 2, 9, 10, 11 och 12 enligt bilagt.

PUNKT 2 – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid årsstämman 2026 eller vid förhinder för honom, den som anvisas av valberedningen.

Göteborg i april 2026

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

**PUNKT 9 – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ANTALET
STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISORER**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter *(a)*. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses *(b)*.

Göteborg i april 2026

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

PUNKT 10 – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden oförändrat ska utgå med 600 000 SEK (600 000) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK (300 000) per ledamot för hela mandatperioden. Ingen ersättning ska utgå till ledamot som är anställd i koncernen.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Göteborg i april 2026

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

**PUNKT 11 – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE,
STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISOR**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal, samt nyval av Malin Löveborg. Jakob Mörndal föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om de ledamöter som föreslås omväljas och deras respektive oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns på Bolagets webbplats (<https://wbgr.se>) samt i Bolagets årsredovisning.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2027.

Göteborg i april 2026

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

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)