
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"), tisdagen den 7 maj 2024 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 Tuesday May 7, 2024 at the Company's premises at Johan Willins Gata 6, Gothenburg

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Cecilia Marlow.

The meeting was opened by the chairman Cecilia Marlow.

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

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

Det uppdrogs åt Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Cecilia Marlow närvarade även styrelseledamöterna Lennart Ekelund, Jakob Mörndal och Jörgen Andersson samt koncernchef tillika Bolagets verkställande direktör Jonas Jönehall samt auktoriserade revisorn Lars Kjellgren från Bolagets revisor 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.

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

Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.

It was recorded that, in addition to the board's chairman Cecilia Marlow, the board members Lennart Ekelund, Jakob Mörndal and Jörgen Andersson was present, as well

as the CEO Jonas Jönehall and the certified auditor Lars Kjellgren from the Company's audit firm Grant Thornton Sweden AB.

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

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. Det noterades att 424 687 B-aktier innehas av Bolaget självt. Av 31 915 478 aktier som får företräddas på stämman var 510 000 A-aktier och 22 190 732 B-aktier, sammanlagt 22 700 732 aktier och 27 290 732 röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 71 procent av aktierna och cirka 72 procent av rösterna i Bolaget.

It was recorded that there are 32,340,165 outstanding shares in the Company whereof 620,000 A-shares and 31,720,165 B-shares. It was recorded that the Company itself holds 424,687 B-shares. Out of 31,915,478 shares that may be represented at the meeting, 510,000 A-shares and 22,190,732 B-shares, in total 22,700,732 shares and 27,290,732 votes were represented at the meeting, representing approximately 71 percent of all outstanding shares and 72 percent of all votes in the Company.

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 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 Tomas Risbecker, representerande Svolder AB (publ) till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be approved by one person. Tomas Risbecker, representing Svolder AB (publ) 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 3 april 2024 och på Bolagets hemsida den 3 april 2024. Kallelsen till stämman var

införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2024 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 8 april 2024.

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 3 April 2024 and on the Company's website on 3 April 2024. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 5 April 2024 and the Company announced, in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 8 April 2024.

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 2023, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 4 april 2024. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Den verkställande direktören, Jonas Jönehall, lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2023, det första kvartalet 2024 samt för koncernens framtidsplaner.

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 annual report, audit report, consolidated accounts and consolidated audit report for the financial year 2023, 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 4 April 2024. The documentation has also been sent to shareholders who have so requested.

Jonas Jönehall, the CEO, submitted a report on the group's activities during the financial year 2023, the first quarter of 2024 and for the group's plans for the future.

The authorised 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 2023 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 2023, 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 673 493 106 kronor disponeras på så sätt att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 673 493 106 kronor.

In accordance with the proposal of the board of directors, it was resolved that the funds of SEK 673,493,106 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 673,493,106 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 2023 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 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 the CEO during 2023 from liability for the financial year 2023. It was noted that each person subject to resolution did not vote in relation to the decision relating to him/her.

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

Det noterades att aktieägare lade fram ett motförslag till valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter. I enlighet med aktieägares förslag beslutades att Bolagets styrelse ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

It was noted that shareholders presented a counter-proposal to the nomination committee's proposal regarding the number of members of the board. In accordance with shareholders' proposal, it was resolved that the board of directors shall consist of four 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 samt att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that a fee of SEK 600,000 shall be paid to the chairman of the board of directors and SEK 300,000 to each of the other board members elected by the annual shareholders' meeting, and SEK 75,000 to each of the members of the investment committee.

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*

Det noterades att aktieägare lade fram ett motförslag till valberedningens förslag om val av styrelse. I enlighet med aktieägares förslag beslutades att omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Jakob Mörndal och Cecilia Marlow såsom ordinarie styrelseledamöter.

It was noted that shareholders presented a counter-proposal to the nomination committee's proposal for the election of the board of directors. In accordance with shareholders' proposal, it was resolved to re-elect Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Jakob Mörndal and Cecilia Marlow as ordinary board members.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Cecilia Marlow till styrelsens ordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Cecilia Marlow as chairman 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. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2024) / Decision on the establishment of a long-term incentive program for certain employees (LTI 2024)

Framlades styrelsens förslag om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2024), **Bilaga 12**.

*The board's proposal for the establishment of a long-term incentive program for certain employees was presented (LTI 2024), **Appendix 12**.*

Beslutades i enlighet med förslaget i Bilaga 12, att inrätta långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda.

It was decided to establish a long-term incentive program for certain employees, in accordance with the proposal in Appendix 12.

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet som aktieägare eller ombud.

It was noted that persons who may participate in the program did not participate in the decision as shareholders or by proxy.

13. 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 13**, 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 13**, 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 13, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 13, 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 13, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 13, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on transfer of own B-shares.

14. 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 emission, **Bilaga 14**, lades fram.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av Bilaga 14.

*The proposal of the board of directors to authorize the board of directors to resolve on new issue was presented, **Appendix 14.***

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 14.

15. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

De avgående styrelseledamöterna Christina Källenfors och Clas-Göran Lyrhem avtackades för väl utfört styrelsearbete.

Förklarades årsstämman avslutad.

The outgoing board members Christina Källenfors and Clas-Göran Lyrhem were thanked for well executed work in the board.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet/*In fide*:

Erik Thimfors

Justeras/*Confirmed by*:

Cecilia Marlow (ordförande/*chairman*)

Tomas Risbecker

PUNKT 12 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR VISSA ANSTÄLLDA (LTI 2024)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda ("**LTI 2024**") i enlighet med nedan.

Bakgrund

LTI 2024 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ca 60 ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg Gruppen. Det övergripande syftet med LTI 2024 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2024 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling, tillväxt och hållbarhet bland deltagarna. LTI 2024 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. LTI 2024 är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket till ledande befattningshavare. Styrelsen bedömer därför att det föreslagna LTI 2024 är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera befintliga LTI-program med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program även framgent. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2025 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2024 till deltagarna.

Villkor för LTI 2024

1. LTI 2024 ska omfatta anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar koncernchef, den andra kategorin omfattar övriga personer i koncernledningen och den tredje kategorin omfattar övrig bolagsledning och funktionschefer. Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Wästbygg Gruppen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.
2. LTI 2024 innebär att deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontant bonus baserad delvis på utfallet av Wästbygg Gruppens rörelseresultat för 2024, ("**Resultatmålet**"). Resultatmålet utgör 85 procent av det maximala bonusbeloppet i enlighet med punkten 8. Resterande 15 procent av det maximala bonusbeloppet utgörs av ett hållbarhetsmål innebarande ett minskat koldioxidavtryck i absoluta tal för koncernen, ("**Hållbarhetsmålet**").
3. Uppfyllnad av Resultatmålet och Hållbarhetsmålet ska bedömas av styrelsen i samband med avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2024 vartefter utbetalning av fastställt bonusbelopp kommer att ske. Rätten att erhålla bonusbelopp är villkorad av att deltagaren fortsatt är anställd vid tidpunkten för avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2024 samt att deltagaren vid denna tidpunkt inte själv sagt upp sin anställning eller sagts upp på grund av personliga skäl.

4. Innan bonusbeloppet beslutas och utbetalas ska styrelsen bedöma om utbetalning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det bonusbelopp som ska utgå.

5. Deltagarna ska, för att delta i aktiesparprogrammet, använda hela bonusbeloppet som erhålls inom ramen för LTI 2024, efter avdrag för skatt, till att förvärva befintliga B-aktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). Bolaget har uppdragit en administratör att förvärva Sparaktierna för deltagarnas räkning för att förenkla kontroll och administration av LTI 2024.

6. Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av B-aktier senast den 30 juni 2025 ("**Investeringsperioden**"). Styrelsen ska äga rätt att förlänga Investeringsperioden om deltagarna inte har kunnat förvärva aktier på grund av tillämpliga insiderregler.

7. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 30 juni 2028 ("**Sparperioden**") och deltagaren fortsatt varit anställd i Bolaget eller annat bolag i Wästbygg-koncernen under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare B-aktier i Bolaget vederlagsfritt från Bolaget, ("**Matchningsaktier**"). Överlåtelsen av Matchningsaktier är villkorad nästkommande årsstämmas beslut avseende återköp samt överlåtelse av egna aktier.

8. Det maximala bonusbelopp som respektive deltagare ska kunna erhålla inom LTI 2024 är begränsat till följande procentsats av deltagarens fasta årslön för 2024.

Befattning	Maximalt antal Matchningsaktier per Sparaktie	Maximalt bonusbelopp % av fast årslön
Koncernchef	1	15 %
Övrig koncernledning samt vissa nyckelpersoner	1	10 %
Övrig bolagsledning	1	6 %

9. Innan antalet Matchningsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat och finansiella ställning, förhållandena på aktiemarknaden och förhållandena i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Matchningsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

10. Det antal Matchningsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

11. Tilldelning av Matchningsaktier ska ske inom 30 dagar efter utgången av Sparperioden.

12. Deltagande i LTI 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.

13. Styrelsen ska i vissa fall ha rätt att besluta om proportionerlig tilldelning om anställningen har avslutats före utgången av Sparperioden enligt vad som anges i punkt 14 nedan.

14. LTI 2024 ska regleras av separata avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2024 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Matchningsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

15. Wästbygg Gruppen betalar sociala avgifter på utbetalad bonus inom ramen för LTI 2024. Ersättningen inom LTI 2024 inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande. Om ersättningen är pensionsgrundande enligt tillämpligt kollektivavtal ska dock ersättningen inom LTI 2024 även inkludera pensionsavsättning.

Administration av LTI 2024

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2024 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

Kostnader, påverkan på nyckeltal och befintliga incitamentsprogram

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2024. Kostnaderna för LTI 2024, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med juni 2028.

Kostnaderna för LTI 2024 baseras på att LTI 2024 omfattar högst 60 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2024 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 4 300 000 SEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1 300 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent.

Den förväntade kostnaden om 5 600 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 1 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2023. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande avses omfattas av LTI 2024 och med nuvarande lönenivå. Kostnaderna kan förändras om antalet personer som omfattas av LTI 2024 förändras.

Tidigare bolagsstämmor har beslutat om införande av LTI 2021, LTI 2022 och LTI 2023. Utfallet av Bolagets LTI- samt STI-program beskrivs närmre i Bolagets årsredovisning.

I allt väsentligt är villkoren för LTI 2024 identiska med villkoren för LTI 2023 vilka beslutats av årsstämman 2023, sånär som på att målsättningen viktats över från tillväxt till lönsamhet för att särskilt främja arbete med att återskapa Bolagets lönsamhet under året.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2024 har beretts i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen att presenteras för årsstämman 2024.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024) enligt ovan fodrar att förslaget biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna vid årsstämman.

Göteborg i april 2024

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

PUNKT 13 (A) OCH (B) - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV (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 2025.
- 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 iaktas.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, vilket finns bilagt förslaget, **bilaga 1**.

(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 avvikelsen 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 Børsen 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 2025.
- c) Överlåtelse av B-aktier på Børsen 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 överlåtelsen 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 2024 innehas av Bolaget som de aktier som förvärvas med stöd av det bemyndigande som efterfrågas enligt punkten (a) ovan föreslås kunna överlätas i enlighet med detta bemyndigande.

Wästbygg Gruppen innehar vid dagen för kallelsen till årsstämman 2024, 424 687 egna B-aktier motsvarande cirka 1,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

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 april 2024

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

PUNKT 14 - 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 3 234 016 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelse till årsstämman 2024. 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 2024

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)