

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

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

### Bakgrund

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

### Förslag

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

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

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

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

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

#### **Majoritetskrav**

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

---

Göteborg i september 2021

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

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

### **Bakgrund**

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

### **Förslag**

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

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

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

<b>Teckningsberättigad</b>	<b>Maximalt teckningsbelopp (SEK)*</b>
Trekcyd AB	82 800 000
<b>SUMMA</b>	<b>82 800 000</b>

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

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

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

### **Majoritetskrav**

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

---

Göteborg i september 2021

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)