

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Svedbergs Group AB (publ) den 7 december 2023

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Anders Wassberg valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Ann-Sofie Davidsson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa anställda, några inbjudna gäster och några aktieägare som inte fanns upptagna i aktieboken närvarade vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5

Bengt Belfrage, representerade Nordea Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det antecknades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 27 oktober 2023 samt att kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 november 2023. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 1 november 2023. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om att ändra bolagsordningen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission har hållits tillgängliga enligt aktiebolagslagens regler samt skickats till de aktieägare som begärt det. Förslagen fanns även tillgängliga vid stämman. Konstaterades att förslagen ansågs framlagda vid stämman.

§ 7

Redogjorde VD Per-Arne Andersson för bakgrunden och motiven för förvärvet av Thebalux Holding B.V. och den planerade företrädesemissionen samt redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningen. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

Upplyste ordföranden att beslut enligt förslaget ska biträddas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 3. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Vid protokollet :

Ann-Sofie Davidsson

Justeras:

Anders Wassberg

Bengt Belfrage

Svedbergs Group AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Syftet med ändringarna är att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.</p>	<p>§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor.</p>
<p>§ 5 st. 1 Antalet aktier skall lägst uppgå till 20 000 000 stycken och högst till 80 000 000 stycken.</p>	<p>§ 5 st. 1 Antalet aktier skall lägst uppgå till 30 000 000 stycken och högst till 120 000 000 stycken.</p>

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Ett beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Halmstad i oktober 2023
Styrelsen för Svedbergs Group AB (publ)

Bolagsordning

Svedbergs Group AB

1. Firma

Bolagets firma är Svedbergs Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad kommun. Årsstämma skall hållas årligen i Halmstad eller Stockholm.

3. Verksamhet

Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva tillverkning och försäljning av badrumsinredningar samt andra inrednings och snickeriprodukter. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva verksamhet som är förenlig med vad som ovan angivits.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor.

5. Aktier

Antalet aktier skall lägst uppgå till 30 000 000 stycken och högst till 120 000 000 stycken.

Aktier skall kunna utges i två serier; serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. I övrigt medför alla aktier lika rätt andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst en tiondel (1/10) av antalet aktier och aktier av serie B till ett antal av högst hundra hundradelar (100/100) av antalet aktier.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som

konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall, för det fall att nya aktier därvid emitteras, nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Innehavaren av aktier av serie A äger inom ramen för det högsta antal aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst fem suppleanter.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall väljas av årsstämman.

7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte dagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan om detta till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

8. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av förslag till dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisions berättelse.
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10) Val av styrelseledamöter och –suppleanter samt revisor eller revisorer med eventuella revisorssuppleanter.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

10. Hembud

Har aktie av serie A övergått från aktieägare till person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas, samt där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När anmälan gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av bolagets styrelse dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas i proportion till de lösenberättigades tidigare innehav av aktier av serie A i bolaget.

Lösenbeloppet skall, där fånget är köp, utgöras av köpeskillingen men eljest av belopp som, i brist på överenskommelse, bestäms av skiljemän i den ordning som föreskrivs av då gällande lag om skiljemän. Talan inför skiljenämnden skall av den lösningsberättigade väckas inom högst två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos styrelsen.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ovanstående bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 7 december 2023.

Svedbergs Group AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2024, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 400 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux Holding B.V. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Styrelsens befintliga bemyndigande att emittera högst 3 523 375 nya aktier av serie B och som beslutades vid årsstämman 2023 ska fortsatt vara tillämpligt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Halmstad i oktober 2023
Styrelsen för Svedbergs Group AB (publ)