

N.B. The English text is an in-house translation.

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Balco Group AB, 556821-2319,
på Kök 11, Honnörsgatan 15 i Växjö, den
17 juni 2020, kl. 15.00–15.45.**

*Minutes kept at the Annual General Meeting
of the shareholders of Balco Group AB,
556821-2319, at Kök 11, Honnörsgatan 15 in
Växjö, 17 June 2020, 3.00–3.45 p.m.*

§ 1 Öppnande av årsstämman / Opening of the Annual General Meeting

Styrelsens ordförande, Tomas Johansson, hälsade aktieägare och gäster välkomna och förklarade stämman öppnad.

The Chairman of the Board of Directors, Tomas Johansson, welcomed the shareholders and guests and declared the meeting opened.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman / Election of Chairman for the Annual General Meeting

Utsågs Tomas Johansson till ordförande vid stämman. Antecknades att advokaten Erik Åslund ombetts att fullgöra uppgiften att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

Tomas Johansson was elected Chairman of the meeting. It was noted that attorney Erik Åslund had been asked to fulfill the task of being secretary of the meeting and be the keeper of today's minutes.

Godkändes att gäster och funktionärer vid stämman som inte var aktieägare hade rätt att närvara vid stämman samt att stämman direktsändes via bolagets hemsida.

It was approved that guests and officials who were not shareholders were entitled to attend the meeting and that the meeting was broadcasted live via the company's website.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Beslöts att godkänna den upprättade förteckningen över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

It was resolved to approve the prepared list of shareholders who, within the prescribed time, had given notice of their participation and that also, in person or by proxy registered in the prepared list, were present at the meeting as the voting list of the meeting, appendix I.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen för stämman.

The agenda for the meeting presented in the notice was approved.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes

Beslöts att utse en protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att välja Johannes Wingborg, representant för vissa fonder förvaltade av Länsförsäkringar, till protokolljusterare.

It was resolved to appoint one person to certify the minutes together with the Chairman and that Johannes Wingborg, representative of certain funds managed by Länsförsäkringar, was appointed as person to verify the minutes.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened

Antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2020 och publicerad på bolagets webbplats den 14 maj 2020. Antecknades vidare att notis om att kallelse hade skett hade varit införd i Dagens industri den 18 maj 2020.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 18 May 2020 and on the Company's website on 14 May 2020. It was further noted that an announcement that notice had been made had been published in Dagens industri on 18 May 2020.

Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

The meeting was thereafter declared properly convened.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditors' report and the consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts for the financial year 2019 were submitted.

§ 8 Anförande av den verkställande direktören och revisorn / Statement by the CEO and the auditor

Verkställande direktören, Kenneth Lundahl, höll ett anförande om Balco-koncernens verksamhet under 2019.

The CEO, Kenneth Lundahl, held a statement of Balco Group's business during 2019.

Auktoriserade revisorn Martin Odqvist, PwC, redogjorde för revisionsarbetet samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

The certified public accountant Martin Odqvist, PwC, gave a presentation on the audit and presented parts of the auditor's report.

§ 9 Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 / Resolutions regarding (a) adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet, (b) disposition of the Company's profits according to the adopted balance sheet, and (c) discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO for the financial year 2019

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the profit and loss account, the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet presented for the financial year 2019.

Beslöts att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att belopp som står till årsstämman förfogande överförs i ny räkning.

It was resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2019 and that funds at the disposal of the meeting are carried forward.

Det antecknades att styrelsen kommer utvärdera förutsättningarna för att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020 när Covid-19 pandemins konsekvenser blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare för att aktieägarna ska kunna ta ställning till frågan om utdelning.

It was noted that the Board of Directors will evaluate the conditions for convening an Extraordinary General Meeting in fall 2020 when the consequences of the Covid-19 pandemic becomes more clear and the market conditions more stabilized, at which the shareholders will be able to decide on dividend.

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2019. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for their management of the Company for the financial year 2019. It was noted that the resolution was unanimously adopted.

§ 10 Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse / *The Nomination Committee's statement regarding its proposals for the Annual General Meeting and the Nomination Committee's justified statement regarding its proposal on election of Board members*

Carl-Mikael Lindholm, valberedningens ordförande, gav en sammanfattning av valberedningens arbete.

Carl-Mikael Lindholm, chairman of the Nomination Committee, provided a summary of the work of the Nomination Committee.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter / *Determination of the number of Board members*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, that the number of members of the Board of Directors elected by the meeting shall be six Board members, without deputies.

§ 12 Beslut om antal revisorer / *Determination of the number of auditors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, that the number of auditors shall be one without any deputy member.

§ 13 Beslut om arvode till styrelseledamöter / *Determination of remuneration to the Board members*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 190 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Beslutet innebär ett totalt styrelsearvode uppgående till 1 690 000 kronor (baserat på att respektive styrelseutskott består av en ordförande och två ledamöter).

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that an unchanged remuneration of SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board, SEK 190,000 shall be paid to each of the other members of the Board, SEK 70,000 shall be paid to the Chairman of the Audit Committee, SEK 40,000

shall be paid to the other members of the Audit Committee, SEK 40,000 shall be paid to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 25,000 shall be paid to the other members of the Remuneration Committee. The resolution implies a total board remuneration of SEK 1,690,000 (based on that the respective Board Committee consists of one Chairman and two members).

§ 14 Beslut om arvode till revisor / Determination of remuneration to the auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, that remuneration of the Company's auditor shall be paid according to the amount invoiced and approved.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of Board members and chairman

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Mikael Andersson som styrelseledamöter samt nyval av Vibecke Hverven som styrelseledamot. Tomas Johansson omvaldes som styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, to re-elect Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg and Mikael Andersson as Board members and elect Vibecke Hverven as a new Board member. Tomas Johansson was re-elected as Chairman of the Board.

Antecknades att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

It was noted that a presentation of the proposed members of the Board of Directors with respect to their background and other assignments had been available on the Company's website well in advance of the meeting.

§ 16 Val av revisor / Election of auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC hade informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, to re-elect the registered public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that PwC had informed the Nominating Committee that the certified public accountant Martin Odqvist will continue as auditor in charge.

§ 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to senior executives

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, on guidelines for remuneration to senior executives, appendix 2.

§ 18 Beslut om återköp av teckningsoptioner / Resolution on offer to repurchase warrants

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska lämna erbjudande om återköp av teckningsoptioner mot marknadsmässigt vederlag till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2017/2020, bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, that the Company shall make an offer to repurchase warrants at market terms to the holders of warrants of series 2017/2020, appendix 3.

§ 19 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / Resolution on issue authorisation for the Board of Directors

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions until the next annual general meeting, resolve to issue, with or without preferential rights for the shareholders, shares, share warrants or convertibles, appendix 4.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimously adopted.

§ 20 (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to resolve on acquisition of own shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier, bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to at one or several occasions, during the period until the next annual general meeting, resolve upon acquisition of own shares, appendix 5.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimously adopted.

§ 20 (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to resolve on transfer of own shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, bilaga 6.

It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions during the period until the next annual general meeting resolve upon transfer of own shares, appendix 6.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimously adopted.

§ 21 Stämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman of the meeting declared the meeting closed.


* * *

Vid protokollet / *Secretary:*

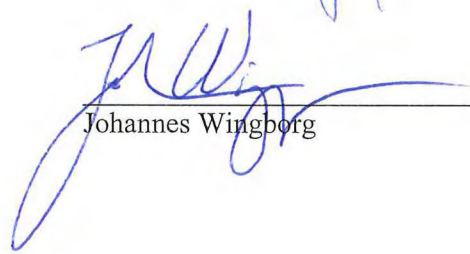


Erik Åslund

Justerat / *Certified:*



Tomas Johansson



Johannes Wingborg

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och koncernledningen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2020. Ersättningar som aktieägarna beslutar om på bolagsstämman faller utanför dessa riktlinjer. Således omfattas inte aktiebaserade incitamentsprogram till ledande befattningshavare eller ersättning till styrelseledamöterna för styrelsearbete av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi syftar i korthet till att stärka bolagets marknadsledande position som leverantör av högkvalitativa balkonglösningar vilka skräddarsys efter kundens specifika behov och krav. För mer information om bolagets affärsstrategi, se bolagets webbplats www.balco.se. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Målsättningen med bolagets ersättning är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Bolagets ersättningsformer ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt bolagets totala prestation.

Beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars uppgifter inkluderar att bereda ersättningsrelaterade frågor och förslag till styrelsen avseende ledande befattningshavare samt eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska utarbeta ett förslag till nya riktlinjer när behov av väsentlig förändring uppstår, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till de ledande befattningshavarna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåerna i bolaget. Ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut om ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av sådana frågor.

Formerna för ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast och rörlig lön samt pensionsersättning och övriga förmåner. Därutöver kan bolagsstämman, oberoende av dessa riktlinjer, bland annat besluta om aktiebaserade ersättningar.

Fast- och rörlig lön

Befattningshavarnas fasta årslön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Befattningshavarna ska utöver den fasta årslönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och icke-finansiella. Den rörliga lönen kan vara kopplad direkt eller indirekt till uppnående av de finansiella mål som Balcos styrelse fastställer, vilka avser bland annat koncernens rörelseresultat. De icke-finansiella kriterierna kan vara kopplade till

hållbarhet. Den rörliga lönen utbetalas i normalfallet baserat på prestation under tolv månader (kalenderåret) och baserat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Den rörliga kontanta ersättningen är därmed kopplad till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Kriterierna ska fastställas, följas upp och utvärderas årligen av styrelsen. För respektive ledande befattningshavare får den rörliga ersättningen inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen.

Övriga förmåner och pension

Koncernen erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsövård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas.

De ledande befattningshavarna ska vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Pensionsåtaganden ska vara premiebestämda och tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag, med undantag för om individen i fråga omfattas av förmånsbestämd pension i enlighet med tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska endast utgöra grund för pensionsförmåner om det följer av tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. För respektive ledande befattningshavare får pensioner inte överstiga 30 procent av den fasta årslönen i den mån inte högre avsättning följer av tillämplig kollektivavtalad pensionsplan.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om de anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Uppsägning och avgångsvederlag

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tillsvidare. Om bolaget säger upp anställningen för en ledande befattningshavare får inte uppsägningstiden överstiga tolv månader. Avgångsvederlag ska enbart utgå vid uppsägning från bolagets sida och ska inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta årslönen under uppsägningstiden. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag ska inte utgå vid den ledande befattningshavarens egen uppsägning.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frånga dessa riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie 2017/2020

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska lämna erbjudande till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2017/2020 om återköp av teckningsoptioner mot ett marknadsmässigt vederlag.

Totalt 803 580 teckningsoptioner av serie 2017/2020 har emitterats av bolaget. 679 083 teckningsoptioner innehas av bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare, totalt 39 personer. Resterande 124 497 teckningsoptioner innehas av bolagets helägda dotterbolag Balustrade AB.

Teckningsoptionerna kan enligt sina villkor utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden 5 september–5 oktober 2020 ("Utnyttjandeperioden").

Bolaget ska lämna ett erbjudande till respektive innehavare av teckningsoptioner av serie 2017/2020, dock inte till Balustrade AB, att under Utnyttjandeperioden till bolaget, mot kontant betalning, överlåta så många teckningsoptioner så att det totala vederlaget från överlåtelsen motsvarar vad innehavaren ska erlägga för de aktier som tecknats genom utnyttjande av resterande teckningsoptioner.

Priset i erbjudandet per teckningsoption ska motsvara sista betalkurs för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den näst sista dagen i Utnyttjandeperioden, med avdrag för teckningsoptionens teckningskurs. Vid fastställande av priset i erbjudandet ska även genomförda omräkningar av teckningsoptionsvillkoren beaktas.

Förslaget innebär ingen ändring av villkoren för teckningsoptionerna. Innehavare som väljer att inte acceptera erbjudandet om återköp kan, utan påverkan av erbjudandet, utnyttja sina teckningsoptioner för teckning av aktier i bolaget under utnyttjandeperioden enligt villkoren för teckningsoptionerna. Innehavare som väljer att acceptera erbjudandet om återköp ska åta sig att använda vederlaget från överlåtelsen till betalning av aktier som tecknas genom utnyttjande av sitt resterande innehav av teckningsoptioner.

Förslaget syftar till att underlätta för teckningsoptionsinnehavarna att realisera sina respektive innehav av teckningsoptioner jämfört med om teckningsoptionerna utnyttjas och innehavarna, för att finansiera utnyttjandet, sedan säljer de nya aktierna på marknaden. Efter genomförande av erbjudandet avser bolaget att makulera återköpta teckningsoptioner.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet av erbjudandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av beslutet.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent eller högst 2 162 331 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag, för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet eller på grund av andra formella krav.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, på följande villkor besluta om förvärv av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Förvärv av aktier i bolaget får ske på Nasdaq Stockholm. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, på följande villkor besluta om överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.