

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, tisdagen den 20 april 2021 i Malmö

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Jörgen Zahlin valdes till stämмоordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att styrelsens sekreterare Christoffer Franzén uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 2 Val av en eller två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Alf Svedulf.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 mars 2021 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2021. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 mars 2021. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat samt c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisningen och samt koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det. Det antecknades vidare att revisorns yttrande över hur förra årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats, samt skickats till alla aktieägare som begärt det, senast tre veckor innan bolagsstämman.

§ 7 a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020.

§ 7 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen. Beslutade stämman att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att medel till förfogande om 423 621 208 kronor skulle balanseras i ny räkning.

§ 7 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet avsåg Mikael Sjölund för tiden till och med den 5 maj 2020. Det antecknades att varken någon styrelseledamot eller verkställande direktören hade röstat såvitt avser ansvarsfrihet för egen del.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska utgå.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse

Noterades att valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Mats O Paulsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jörgen Zahlin. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Antecknades att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Beslutade stämman om val av styrelse och styrelseordförande, intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11 Val av revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen hade funnits tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2021.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Det antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 5 hade funnits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2021.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Det antecknades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 6 hade funnits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2021.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 7. Noterades att beslutet var enhälligt.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Christoffer Franzén

Justeras:

Jörgen Zahlin

Alf Svedulf



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP

Aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt till deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 april 2021,
- dels ha anmält sitt deltagande senast den 19 april 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är BE Group tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.begroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara BE Group tillhanda senast den 19 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till BE Group AB, Attn Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, märk kuvertet med "Poströstning", eller via e-post till postrostning@begroup.com, skriv "Poströstning" i ämnesraden.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.begroup.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 10 april 2021, till BE Group AB, Attn Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö eller via e-post till postrostning@begroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.begroup.com och vid bolagets huvudkontor, Krangatan 4B, 211 24 Malmö, senast den 15 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
 - c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
10. Val av styrelse
 - a) Carina Andersson, (omval)
 - b) Lars Olof Nilsson, (omval)
 - c) Mats O Paulsson (omval)
 - d) Petter Stillström, (omval)
 - e) Jörgen Zahlin (omval)
 - f) Jörgen Zahlin som styrelseordförande (omval)
11. Val av revisor
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

BE Groups valberedning inför årsstämman 2021, bestående av Petter Stillström (AB Traction), Alf Svedulf (Svedulf Fastighets AB), Johan Ahldin (The Pure Circle AB) samt Jörgen Zahlin (styrelseordförande i BE Group), där AB Traction och Svedulf Fastighets AB tillsammans är representerande 47% av aktierna och rösterna i bolaget, har föreslagit att Jörgen Zahlin ska väljas till ordförande vid stämman.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)

Alf Svedulf, eller vid förhinder en person utpekad av styrelsen, föreslås till protokolljusterare. Protokolljusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmannen.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 423 621 208 kronor, inklusive årets resultat om 73 008 862 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Mats O Paulsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jörgen Zahlin. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Förslag till val av revisor (punkt 11)

Valberedningen har, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Eva Carlsvi att vara huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 13)

För att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2022, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens

bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 10, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 10 blir § 11 och nuvarande § 11 blir § 12.

Föreslagen lydelse
<p>§ 10</p> <p><i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</i></p> <p><i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</i></p>

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar under punkterna 12-14, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.begroup.com, senast den 30 mars 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.begroup.com. Dokumenten ovan läggs fram på årsstämman genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, på dess webbplats och genom att de skickas till alla aktieägare som begär det och som uppger en adress eller e-postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 010 124. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 26 920, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.



Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i mars 2021
BE Group AB (publ)
Styrelsen



FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP AB (PUBL) DEN 20 APRIL 2021

Formuläret ska för att beaktas vara BE Group AB tillhanda senast måndagen den 19 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BE Group AB (publ), org.nr. 556578-4724, vid årsstämma tisdagen den 20 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de markerade svarsalternativen.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
<p>Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut</p> <p>Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad</p>	
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post



Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ i formuläret för hur aktieägaren vill rösta
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret till BE Group AB, "Poströstning", Box 225, 201 22 Malmö. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till postrostning@begroup.com, skriv "Poströstning" i ämnesraden.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 april 2021.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Övrig information om poströstning

Styrelsen i BE Group AB (publ) har beslutat att aktieägarna i BE Group AB (publ) vid årsstämman den 20 april 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BE Group AB (publ) tillhanda senast måndagen den 19 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 19 april 2021 genom att kontakta BE Group AB via e-post till postrostning@begroup.com med "Poströstning" i ämnesraden, med post till BE Group AB, "Poströstning", Box 225, 201 22 Malmö eller per telefon till 040-38 42 00.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som finns tillgängliga på BE Groups hemsida www.begroup.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



ÅRSSTÄMMA I BE GROUP AB DEN 20 APRIL 2021

Svarsalternativen nedan avser ägares, valberedningens respektive styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen och övriga handlingar till årsstämman.

<p>1. Val av ordförande vid stämman Jörgen Zahlin, eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av en eller två protokolljusterare Alf Svedulf, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Beslut om;</p> <p>a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020</p> <p>a) Jörgen Zahlin (<i>styrelseordförande</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>b) Carina Andersson (<i>styrelseledamot</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>c) Lars Olof Nilsson (<i>styrelseledamot</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

d) Mats O Paulsson (*styrelseledamot*)

Ja Nej

e) Petter Stillström (*styrelseledamot*)

Ja Nej

f) Mikael Sjölund (*tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 5 maj 2020*)

Ja Nej

g) Mikael Törnros (*styrelseledamot, arbetstagarrepresentant*)

Ja Nej

h) Peter Andersson (*verkställande direktör*)

Ja Nej

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Ja Nej

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Ja Nej

10. Val av styrelse

a) Carina Andersson (omval)

Ja Nej

b) Lars Olof Nilsson (omval)

Ja Nej

c) Mats O Paulsson (omval)

Ja Nej

d) Petter Stillström (omval)

Ja Nej

e) Jörgen Zahlin (omval)

Ja Nej

f) Jörgen Zahlin som styrelseordförande (omval)

Ja Nej

11. Val av revisor

Ja Nej

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ja Nej

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Ja Nej

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

BE Group AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier	6 203 669
Företrädda röster	6 203 669,0
Röstbara aktier i bolaget	12 983 204
Eget innehav	26 920
Totalt antal aktier i bolaget	13 010 124

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
2 - Val av en eller två justerare	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
4 - Fastställande av dagordning	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
7 a) - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
7 b) - Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
7 c) - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020															
a) Jörgen Zahlin	6 188 387,0	0,0	15 282,0	6 188 387	0	15 282	99,754%	0,000%	0,246%	99,754%	0,000%	0,246%	47,665%	0,000%	52,335%
b) Carina Andersson	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
c) Lars Olof Nilsson	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
d) Mats O Paulsson	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
e) Petter Stillström	3 064 258,0	0,0	3 139 411,0	3 064 258	0	3 139 411	49,394%	0,000%	50,606%	49,394%	0,000%	50,606%	23,602%	0,000%	76,398%
f) Mikael Sjölund	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
g) Mikael Törnros	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
h) Peter Andersson	6 203 669,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	100,000%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
9 - Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier	6 203 669
Företrädda röster	6 203 669,0
Röstbara aktier i bolaget	12 983 204
Eget innehav	26 920
Totalt antal aktier i bolaget	13 010 124

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
10 - Val av styrelseledamöter															
a) Carina Andersson	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
b) Lars Olof Nilsson	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
c) Mats O Paulsson	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
d) Petter Stillström	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
e) Jörgen Zahlin	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
f) Jörgen Zahlin som styrelseordförande	6 200 387,0	0,0	3 282,0	6 200 387	0	3 282	99,947%	0,000%	0,053%	99,947%	0,000%	0,053%	47,757%	0,000%	52,243%
11 - Val av revisor															
	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
12 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport															
	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier															
	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%
14 - Beslut om ändring av bolagsordningen															
	6 203 669,0	0,0	0,0	6 203 669	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	47,782%	0,000%	52,218%

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.
2. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier.
3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.
5. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv genom utnyttjande av egna aktier.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2021
STYRELSEN

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 10, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 10 blir § 11 och nuvarande § 11 blir § 12.

Föreslagen lydelse

§ 10 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Malmö i mars 2021
STYRELSEN



Bolagsordning för BE Group AB (publ)

Antagen på årsstämma den 20 april 2021
Organisationsnummer 556578-4724

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BE Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, idka handels- och fabriksrörelse inom stål- och byggnadsbranscherna, äga och förvalta aktier, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skall en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma

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

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två protokolljusterare

- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen samt, i förekommande fall, revisorer
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorsuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket i aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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