

---

# Kallelse till extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), 556878-5538 ("Wästbygg" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum den 3 mars 2025 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Johan Willins Gata 6 i Göteborg.

Inregistrering till stämman inleds kl. 14.30 då lättare förtäring i form av kaffe/te och fika serveras.

Utövande av rösträtt vid den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 21 februari 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i aktieägarens eget namn i sådan tid att registreringen är verkställd den 25 februari 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud" senast den 25 februari 2025.

## Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 25 februari 2025 antingen:

- per e-post till [robin.sundin@wbgr.se](mailto:robin.sundin@wbgr.se), eller
- per post till Wästbygg Gruppen AB (publ), "IR Extrastämma", Box 912, 501 10 Borås.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Vidare ska anges namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell ställföreträdare.

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan om deltagande vid stämman. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, [www.wbgr.se](http://www.wbgr.se).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av A- respektive B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
8. Stämmans avslutande

## **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att advokat Mikael Borg väljs till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

## **Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av A# respektive B#aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare**

### **Bakgrund**

Den 6 februari 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat om en nyemission av A# respektive B#aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om upp till cirka 150 miljoner SEK, under förutsättning av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande företrädesemissionen på Bolagets webbplats, [www.wbgr.se](http://www.wbgr.se).

### **Förslag**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 6 februari 2025 om att emittera A- respektive B#aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare på nedanstående villkor.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om villkor**

Styrelsen, eller den styrelseledamot som styrelsen utser, ska bemyndigas att senast den 27 februari 2025 besluta om vilket belopp Bolagets aktiekapital högst ska ökas med, det högsta antal A-aktier respektive B#aktier som ska ges ut (inklusive antalet teckningsrätter av serie A som respektive A-aktie berättigar till och antalet teckningsrätter av serie B som respektive B-aktie berättigar till), vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny A- respektive B-aktie samt hur det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas mellan den bundna överkursfonden och den fria överkursfonden.

### **Teckningsrätt**

Varje ägare av aktier som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag *pro rata* i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma slag (primär företrädesrätt). Aktieägarna kommer erhålla teckningsrätter av serie A respektive serie B i förhållande till det antal A- respektive B-aktier som innehas på avstämningsdagen. A-aktier och/eller B-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

---

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

- I första hand ska de nya aktierna tilldelas de som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 6 mars 2025 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska de nya aktierna tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska aktier, i förekommande fall, tilldelas sådana parter som garanterat Företrädesemissionen, *pro rata* i förhållande till ställda garantiutfästelser.

#### *Teckningstid och betalning*

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning och beräknas ske under perioden 10–24 mars 2025.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och beräknas ske under perioden 10–24 mars 2025. Betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den 27 mars 2025.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning.

#### **Avstämningsdag**

Avstämningsdagen för fastställande av vem som ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och därmed rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 6 mars 2025.

#### **Rätt till utdelning**

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

#### **Bemyndigande att göra mindre ändringar**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Tillgängliga handlingar**

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Johan Willins Gata 6, 416 64 Göteborg, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till Bolaget. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.wbgr.se](http://www.wbgr.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på den extra bolagsstämman.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

---

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på deras webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Övrig information**

Bolaget har för närvarande 32 340 165 utestående aktier, varav antalet A-aktier uppgår till 620 000 stycken och antalet B-aktier uppgår till 31 720 165 stycken, motsvarande totalt 37 920 165 röster (varav A-aktierna motsvarar 6 200 000 röster och B-aktierna 31 720 165 röster). Bolaget innehar per dagen för kallelsen inga egna aktier.

\* \* \*

Göteborg, februari 2025  
Wästbygg Gruppen AB (publ)  
Styrelsen

### **För ytterligare information, kontakta:**

Robin Sundin, COO  
Tel: 0725-29 30 04, e-post: [robin.sundin@wbgr.se](mailto:robin.sundin@wbgr.se)

### **Om Wästbygg Gruppen**

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrialanläggningar.

I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2024 omsatte koncernen 4,3 miljarder och hade 500 anställda.

### **Bifogade filer**

---

[Kallelse till extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB \(publ\)](#)