

Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710-9243, kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 maj 2025 kl. 13.30 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 13.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.

Rätt att delta, anmälan och fullmakter m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2025,
- dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande i stämmolokalen*" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under "*Poströstning*" senast den 6 maj 2025.

Anmälan för deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast den 6 maj 2025 anmäla detta till bolaget genom antingen brev till Ramberg Advokater KB, Att: Jasmine Majander, Box 3137, 103 62 Stockholm (märk kuvertet "ByggPartnerGruppens bolagsstämma") eller med e-post till byggpartner@ramberglaw.se.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.byggpartnergruppen.se.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns på www.byggpartnergruppen.se. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 6 maj 2025 och ska skickas med brev till Ramberg Advokater KB, Att: Jasmine Majander, Box 3137, 103 62 Stockholm (märk kuvertet "ByggPartnerGruppens bolagsstämma") eller med e#post till byggpartner@ramberglaw.se. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud eller ställföreträdare ska fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på www.byggpartnergruppen.se.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande i stämmolokalen*". En anmälan genom avgivande av poströst räcker alltså inte för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 2 maj 2025 (s k rösträtsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
15. Beslut om (a) införande av långsiktigt aktiesparprogram 2025 och (b) emission och överlåtelse av teckningsoptioner.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Stefan Lindh (ordförande), utsedd av Åhlin & Ekeröth Invest AB, Bo Olsson, utsedd av AB Surditet, Carolina Wallbäcks, utsedd av Ohmslag AB, och Per Sjöstrand, styrelseordförande i ByggPartner Gruppen.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av stämмоорdförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Sjöstrand utses till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 2 – Röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av stämmans ordförande, baserat på bolagsstämmoaktieboken, till stämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Punkt 9 – Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning utgår med 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 14 maj 2025. Med föreslagen avstämningsdag beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 19 maj 2025.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av sex stämмоovalda styrelseledamöter (2024: sex) och
- bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 – Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande (2024: 500 000) och 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen (2024: 250 000), samt
- 100 000 kronor till ordförande i utskott (2024: 100 000) och 50 000 kronor till ledamot i utskott (2024: 50 000), dock totalt maximalt 400 000 kronor för utskottsarbete (2024: 400 000).

Valberedningen förslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Magnus Hall, Joachim Lönn och Per Sjöstrand,
- nyval av Åsa Dammert, Henrik Kallur Olsson och Lena Svensk som styrelseledamöter, samt
- omval av Per Sjöstrand som ny styrelseordförande.

Tore Hallersbo, Elisabeth Norman och Bo Olsson har avböjt omval.

Valberedningens motivering finns på www.byggpartnergruppen.se. Där finns också ytterligare information om de föreslagna ledamöterna.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Clas Tegidius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om EY omväljs till revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 14 – Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2024.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga personer i ByggPartner Gruppens koncernledning.

ByggPartner Gruppen ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension.

Fast lön ska vara konkurrenskraftig och basera sig på individuell kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen sker varje kalenderår.

För verkställande direktören kan rörlig kontant ersättning uppgå till maximalt 50 procent av årslönen vid uppnådda mål. Rörlig kontant ersättning kan utgå till övriga ledande befattningshavare om motsvarande maximalt fyra månadslöner vid uppnådda mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande åtta månadslöner samt inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ytterligare rörlig ersättning ska fattas av styrelsen.

Ledande befattningshavare kan också erbjudas långsiktiga incitamentsprogram. Långsiktiga incitamentsprogram är vanligen aktiebaserade och beslutas av bolagsstämman. Långsiktiga incitamentsprogram inom ByggPartnerGruppen ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Styrelsen utvärderar årligen om ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och marknadsmässiga.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammanlagt ej överstiga tolv månader.

Stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar styrelsen beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen.

Punkt 15 – Beslut om (a) införande av långsiktigt aktiesparprogram 2025 och (b) emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram ("LTIP 2025" eller "**programmet**") för anställda i ByggPartner-koncernen enligt (A) nedan samt säkringsåtgärder i form av emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkt (B).

Sammanfattning och motiv

LTIP 2025 ska så långt som möjligt omfatta samtliga anställda i ByggPartner-koncernen. Deltagande i LTIP 2025 förutsätter en egen investering i bolagets aktier. Efter en intjänandeperiod om tre år kommer deltagarna att erhålla aktier i ByggPartner Gruppen till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Deltagaren ska ha bibehållit sin anställning i bolaget under intjänandeperioden, den egna investeringen i bolagets aktier ska ha bestått under samma tid, samt ska prestationsvillkor ha uppnåtts.

Syftet med LTIP 2025 är att sammanlänka aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. Styrelsen vill uppmuntra till eget aktieäggande i ByggPartner Gruppen och bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna bedöms öka koncernens resultatutveckling. LTIP-program bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda i koncernen.

(A) Införande av långsiktigt aktiesparprogram 2025

Deltagare i LTIP 2025

LTIP 2025 ska omfatta samtliga tillsvidareanställda i ByggPartner-koncernen indelade i följande tre kategorier.

<i>Kategorier</i>	<i>Antal personer</i>
Koncernledning, dotterbolagschefer, affärsområdeschefer och regionchefer	35
Projektchefer, platschefer och motsvarande nyckelpersoner	115
Övriga anställda	825

Uppgifterna om antalet personer är uppskattningar.

Privat investering i sparaktier

För att delta i LTIP 2025 krävs att deltagarna förvärvar aktier i ByggPartner Gruppen ("**Sparaktier**"). Förvärv av Sparaktier sker genom att deltagarna avstår del av månadslönen till förvärv som sker samordnat i efterskott, inom ramen för administrationen av LTIP 2025, normalt efter offentliggörande av ByggPartner Gruppens delårsrapport för andra, tredje och fjärde kvartalen 2025 samt första kvartalet 2026.

Deltagarna får investera maximalt följande belopp i Sparaktier.

<i>Kategorier</i>	<i>Maximalt sparande per månad</i>
Koncernledning, dotterbolagschefer, affärsområdeschefer och regionchefer	5 000 kronor (totalt 60 000 kronor)
Projektchefer, platschefer och motsvarande nyckelpersoner	4 000 kronor (totalt 48 000 kronor)
Övriga anställda	2 000 kronor (totalt 24 000 kronor)

Investeringsnivåerna motsvarar cirka 3–6 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön.

För deltagande i LTIP 2025 gäller att deltagare, oavsett kategori, måste förvärva Sparaktier för minst motsvarande 300 kronor per månad (totalt 3 600 kronor).

Oavsett kategori, ska deltagare kunna anmäla intresse för ytterligare löneavstående utöver maxbeloppet enligt tabellen ovan, och därigenom förvärv av ytterligare Sparaktier, dock inte totalt för mer än det dubbla maxbeloppet. Om styrelsen anser det lämpligt och det finns utrymme i programmet, ska övertilldelning ske pro rata i förhållande till totala anmälan.

Aktierätter, prestationsvillkor och övriga villkor

För varje Sparaktie tilldelas deltagarna det antal prestationsaktierätter som framgår nedan.

<i>Kategorier</i>	<i>Antal prestations-aktierätter per Sparaktie</i>
Koncernledning, dotterbolagschefer, affärsområdeschefer och regionchefer	4
Projektchefer, platschefer och motsvarande nyckelpersoner	3
Övriga anställda	1

Det antal prestationsaktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av prestationsvillkor enligt följande.

Prestationsvillkoret i LTIP 2025 avser koncernens genomsnittliga justerade EBITA-marginal under räkenskapsåren 2025, 2026 och 2027. EBITA står för "earnings before interest, taxes and amortisation", med andra ord "resultatet före ränteintäkter och räntekostnader, skatter och avskrivningar på immateriella tillgångar".

Maximinivån för tilldelning kräver att den genomsnittliga justerade EBITA-marginalen uppgår till 4,0 procent och miniminivån att den genomsnittliga justerade EBITA-marginalen uppgår till 2,0 procent. Om den genomsnittliga justerade EBITA-marginalen uppgår till maximinivån eller mer ska deltagares samtliga prestationsaktierätter berättiga till tilldelning av ByggPartner-aktier. Om miniminivån uppnås ska endast 0,5 prestationsaktierätter per Sparaktie berättiga till tilldelning av ByggPartner-aktier. Om nivån av uppfyllelse av villkoret ligger mellan minimi- och maximinivån kommer fastställandet av det antal prestationsaktierätter som berättigar till tilldelning att ske på linjär basis. Om miniminivån inte uppnås ska inga prestationsaktierätterna berättiga till tilldelning. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av prestationsvillkoret för LTIP 2025 efter att programmet avslutats.

Om det totala antalet aktier som prestationsaktierätterna berättigar till inte är ett helt antal, ska antalet aktier som ska överlåtas till deltagaren avrundas nedåt till närmaste helt antal aktier.

Vid beräkning av i vilken utsträckning som prestationsmålet uppfyllts har styrelsen rätt att göra justeringar för strukturella förändringar såsom förvärv eller avyttringar samt extraordinära poster.

Vidare ska följande villkor gälla för prestationsaktierätterna:

- Prestationsaktierätter tilldelas vederlagsfritt efter respektive förvärvstillfälle för Sparaktier.
- Tilldelning av aktier med stöd av prestationsaktierätter sker normalt efter offentliggörande av ByggPartnerGruppens delårsrapport tre år efter förvärv av Sparaktier. Tilldelning på prestationsaktierätter som relaterar till Sparaktier som exempelvis förvärvas efter offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2025 sker efter offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2028.
- Tilldelning av aktier förutsätter (utöver att det prestationsvillkor som beskrivs ovan i detta avsnitt uppnås) att deltagaren alltså, med vissa undantag, är anställd inom ByggPartner-koncernen och att deltagaren har behållit samtliga Sparaktier fram till offentliggörandet av den relevanta delårsrapporten tre år efter förvärv av Sparaktier ("**Intjänandeperioden**"). Intjänandeperioden för Sparaktier som exempelvis förvärvas efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för helåret 2023 löper fram till och med offentliggörandet av bokslutskommunikén för helåret 2026.
- Tilldelning av aktier förutsätter vidare att deltagaren erlägger betalning för varje aktie motsvarande aktiens kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre (för närvarande 1,07 kronor, baserat på nuvarande kvotvärde om 1,061120567111594 kronor).
- Prestationsaktierätterna kan varken överlåtas eller pantsättas.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2025, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan bolaget och deltagaren, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Om det sker betydande förändringar i ByggPartner-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2025 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen ha rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt prestationsaktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2025 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till ByggPartnerGruppens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen kunna reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Programmets omfattning

Det maximala antalet aktier som omfattas av LTIP 2025 uppgår till 800 000, vilket motsvarar cirka 1,73 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2025 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

Om antalet anställda som anmäler sig för deltagande i LTIP 2025 är stort och detta innebär att det högsta antalet aktier för programmet överskrids, kommer löneavståndet, och därigenom antalet Sparaktier som berättigar till aktierätter, att reduceras proportionellt bland deltagarna.

Leverans av aktier i enlighet med LTIP 2025

För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2025 har styrelsen föreslagit att stämman ska besluta att emittera och överlåta teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2025 eller till tredje part som åtagit sig att leverera aktier (efter att teckningsoptionerna utnyttjats) till deltagare enligt punkt (B) nedan.

Uppskattade kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Baserat på en aktiekurs om 19,05 kronor (stängningskursen den 13 mars 2025), att 21 procent av den maximala investeringen uppnås i deltagandet, 50 procents uppfyllande av prestationsmålet (d v s en justerad EBITA-marginal om 3 procent), 10 procents personalomsättning och en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2025 (inklusive uppskattade sociala avgifter om cirka 1,8 miljoner kronor) uppgå till cirka 6,9 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 2,3 miljoner kronor.

Baserat på samma antaganden, men med 100 procents uppfyllande av prestationsmålet (d v s en justerad EBITA-marginal om 4,0 procent), ingen personalomsättning och en årlig ökning av aktiekursen om 20 procent, beräknas den totala kostnaden (inklusive uppskattade sociala avgifter om cirka 6,5 miljoner kronor) uppgå till cirka 17,5 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 5,8 miljoner kronor.

LTIP 2025 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att prestationsaktierätterna kostnadsförs som en personalkostnad i resultaträkningen under Intjänandeperioden. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på aktiekursutvecklingen under Intjänandeperioden och tilldelningen av prestationsaktierätter. LTIP 2025 har ingen begränsning avseende maximal vinst per prestationsaktierätt för deltagarna och därför kan ingen maximal social kostnad beräknas eftersom den beror på aktiekursen.

Den beräknade årliga kostnaden om 2,3 miljoner kronor för LTIP 2025 (baserat på ovan angivna antaganden) motsvarar på proformabasis för 2024 en negativ effekt om cirka 0,05 procentenheter på ByggPartnerGruppens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,04 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att deltagarna ökar sitt aktieägande genom LTIP 2025 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

Vidare medför programmet vissa kostnader för administration av programmet. Dessa kostnader beräknas, baserat på vissa antaganden om anslutningsnivå, till cirka 0,8 miljoner kronor per år.

Beredning av förslaget

LTIP 2025 har behandlats av ByggPartnerGruppens styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

Övriga incitamentsprogram

Det finns ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram i ByggPartnerGruppen: LTIP 2022 (aktiesparprogram). För en beskrivning av detta hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2024.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2025 enligt (A) och styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt (B) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

(B) Emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2025

Emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2025, föreslår styrelsen att stämman beslutar att emittera högst 800 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ByggPartner Intressenter AB, ett helägt dotterbolag till ByggPartnerGruppen. Dotterbolaget ska äga rätt att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2025 eller till en tredje part för att leverera aktier (efter att teckningsoptionerna utnyttjats) till deltagare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör en del av införandet av LTIP 2025.

2. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 15 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt sex månader.
4. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i ByggPartnerGruppen. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med att teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2029.
5. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara aktiens kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre (för närvarande 1,07 kronor, baserat på nuvarande kvotvärdet om 1,061120567111594 kronor).
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att teckning av aktierna verkställts.
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för ByggPartnerGruppens teckningsoptioner under LTIP 2025", innefattande sedvanliga omräkningsvillkor för teckningsoptionerna, som innebär att teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid särskilda bolagshändelser.
8. ByggPartnerGruppens aktiekapital kommer att öka med 848 896,45 kronor (avrundat) om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren). Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att ByggPartner Intressenter AB, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta högst 800 000 teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2025, eller till en tredje part för att leverera aktier (efter att teckningsoptionerna utnyttjats) till deltagare, i enlighet med villkoren för LTIP 2025.

Majoritetskrav

Se under rubriken "Majoritetskrav" i punkt (A) ovan.

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet. Emission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att möjliggöra för bolaget att vid behov stärka dess finansiella ställning, att kunna emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut under 15 (a) och (b) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkt 16 är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Valberedningens förslag och motivering samt information om föreslagna ledamöter finns på www.byggpartnergruppen.se. Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens redogörelse avseende utdelning samt fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och hos bolaget på Brunnsgatan 38 i Borlänge senast tre veckor före stämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress, och läggs fram på stämman.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 45 342 434. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen inte några egna aktier.

Aktieägars rätt att få upplysningar

Styrelsen och 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.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Borlänge i april 2025
ByggPartner Gruppen AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Mellegård Djärf
CFO ByggPartnerGruppen
Epost: karin.mellegard@byggpartner.com
Mobil: 070-290 01 94

Om ByggPartnerGruppen

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Vi är verksamma under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeröth samt Flodéns. Koncernens omsättning uppgick, 2024, till cirka 4,8 miljarder kronor. Vi är cirka 1 000 medarbetare, erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningar och fallskydd samt trähuskomponenter och är etablerade i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Stockholm, Östergötland, Göteborgsregionen, Bohuslän och Halland.

ByggPartnerGruppen är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen](#)