

## Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)

Aktieägarna i VBG Group AB (publ), org.nr 556069-0751, kallas härmed till årsstämma den 13 maj 2025 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

### Rätt att delta och anmälan

#### A) Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller via ombud ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 5 maj 2025, dels ha anmält sig senast den 7 maj 2025.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- elektroniskt <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- per telefon, 08-402 91 33, vardagar 09.00 – 16.00
- per post till VBG Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
- per e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com)

Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://vbgroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

#### B) Deltagande genom poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att på förhand rösta per post. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 5 maj 2025, dels ha anmält sig senast den 7 maj 2025 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://vbgroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste ha inkommit till Euroclear Sweden AB senast den 7 maj 2025.

Poströsten kan avges på något av följande sätt:

- elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- per post till VBG Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
- per e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com)

Aktieägare som är juridisk person ska till poströstningsformuläret bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Eventuella frågor om anmälan hänvisas till Euroclear Sweden AB, 08-402 91 33.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://vbgroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>. Den som företräder juridisk person ska bifoga fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

#### **Förvaltarregistrerade innehav**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 5 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 7 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **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 personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
8. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten samt revisorns redogörelse
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av
  - a) antal styrelseledamöter
  - b) antal revisorer
11. Fastställande av
  - a) styrelsearvoden
  - b) revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisionsbolag
14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier
16. Stämman avslutas

**Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen har inför årsstämman 2025 bestått av Göran Bengtsson (utsedd av Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning), Richard Torgerson (utsedd av Nordea Funds Ltd), Erik Hallengren (utsedd av SEB) och Anders Birgersson (i egenskap av styrelseordförande i VBG Group AB). Göran Bengtsson har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Birgersson ska väljas till ordförande för årsstämman 2025.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster samt anmälda aktieägare som är fysiskt närvarande i stämmolokalen.

**Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)**

Styrelsen föreslår att en utdelning om 7,25 kronor (7,00) fastställs, med avstämningsdag den 15 maj 2025. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att betalas ut av Euroclear Sweden AB med början den 20 maj 2025.

**Bestämmande av antal styrelseledamöter och antal revisorer (punkt 10a-b)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden (punkt 11a-b)**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 2 260 000 kronor (2 140 000). Arvodet föreslås fördelas enligt följande: 730 000 kronor (700 000) till styrelsens ordförande och 315 000 kronor (300 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionskommittén utgå 200 000 kronor (180 000) och till ersättningskommittén utgå 70 000 kronor (60 000) att fördelas av styrelsen. För ledamöter som är anställda i koncernen ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

**Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av Anders Birgersson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Erkén (VD). Valberedningen föreslår omval av Anders Birgersson som styrelsens ordförande.

**Val av revisionsbolag (punkt 13)**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att i det fall revisionsbolaget omväljs kommer den auktoriserade revisorn Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.

**Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske av högst så många aktier av serie B som VBG Group AB innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport) eller genom kvittning. Överlåtelse av aktier ska vara på marknadsmässiga villkor och styrelsen får besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Syftet med förslaget, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen möjlighet att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om överlåtelse av egna aktier.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 26 196 024, varav 2 440 000 aktier av serie A med tio (10) röster vardera och 23 756 024 aktier av serie B med en (1) röst vardera. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier av serie B, motsvarande 1 191 976 röster, som därmed inte företräds vid stämman.

**Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen. Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida: <https://vbggroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

**Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

**Behandling av personuppgifter**

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

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [gpo@vbggroup.com](mailto:gpo@vbggroup.com) eller per post på VBG Group AB, Att: Gruppens integritetskontor, Kungsgatan 57, SE-461 34 Trollhättan, Sverige. VBG Group AB (publ) har org.nr 556069-0751 och styrelsen har sitt säte i Vänersborg kommun.

Trollhättan i april 2025

Styrelsen i VBG Group AB (publ)

---

**Kontakt****Anders Erkén**

Vd och koncernchef VBG Group

Telefon: +46 521 27 77 88

E-mail: [anders.erken@vbggroup.com](mailto:anders.erken@vbggroup.com)

---

**Om oss**

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Indien, Australien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

---

**Bifogade filer**

**Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)**