

Kallelse till årsstämma

Berner Industrier AB, org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 29 april 2025 kl. 16.00 i ABF-Huset med adress Sveavägen 41 i Stockholm. Inpassering till årsstämman sker från kl. 15.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i Berner Industrier AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2025 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 23 april 2025. Anmälan görs per post till Berner Industrier AB, attention: Henrik Nordin, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller per e-post henrik.nordin@bernerindustrier.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas på bolagets hemsida, www.bernerindustrier.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 23 april 2025. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 17 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 23 april 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 dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. VD:s anförande.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Framläggande av och godkännande av rapport om ersättning till ledande befattningshavare.
19. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen har inför årsstämman 2025 bestått av Sten Ankarcrona, utsedd av Concejo AB (publ), tillika valberedningens ordförande, Isolde Berner samt Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Victoria Skoglund från Advokatfirman Lindahl, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju, utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleant.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 825 000 kronor varav 475 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 225 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott.

Förslaget till styrelsearvode innebär ett ökat arvode med 25 000 kronor vardera till styrelseledamöter och styrelseordförande jämfört med föregående år. Arvodet för utskottsarbete föreslås vara oförändrat.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Helena Grubb och Pia Irell. Carl Adam Rosenblad har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Johan Lannebo och Pim Polesie.

Johan Lannebo är styrelseledamot i Lannebo Kapitalförvaltning AB, medgrundare till Lannebo Fonder och har sedan starten år 2000 arbetat som fondförvaltare och styrelseledamot. Dessförinnan har Johan arbetat som aktieanalytiker, mäklare och förvaltare av aktiefonder sedan 1989. Johan har civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Pim Polesie är verkställande direktör i Gårdaverken AB och Head of Customer Success på Era of We. Dessförinnan har han haft ledande roller inom marknadsföring, affärsutveckling och företagsledning. Pim har licentiatexamen och masterexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt en masterexamen från Northumbria University.

Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor för bolaget ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2026 omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Mathias Arvidsson fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning innebärande att till aktieägarna utdelas 0,95 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt 17 821 428,10 kronor. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen föreslagit den 2 maj 2025. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj 2025.

Punkt 15 – Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

A. Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma medlemmar i den utökade koncernledningen och nyckelpersoner i koncernen samt verkställande direktörer och nyckelpersoner i dotterbolag.

Styrelsens förslag innebär att stämman i ett och samma beslut fattar beslut om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner till bolaget och (iii) att godkänna att bolaget överlåter teckningsoptionerna till Deltagarna i incitamentsprogrammet.

Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att på kort och lång sikt stärka motivationen hos medarbetare som koncernen identifierat som betydelsefulla och betrodda. Styrelsen anser att ett incitamentsprogram enligt förevarande förslag är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

B. Emission av teckningsoptioner 2025

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst ca 13 333,33 kronor (beräknat på ett kvotvärde på ca 0,033 kronor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- 1) Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till befintliga och tillkommande medarbetare enligt nedan, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
- 2) Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
- 3) Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- 4) Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 13 maj 2025.
- 5) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- 6) Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2028 till och med den 30 november 2028. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
- 7) Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025. Teckningskursen får ej understiga aktiens kvotvärde. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.
- 8) De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av de villkor som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission och fondemission.

C. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

- 1) Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma utvalda kategorier av medarbetare, totalt högst 25 personer, inom koncernen (var och en "Deltagare") enligt nedan.

Kategori av Deltagare / Högst antal teckningsoptioner per Deltagare / per Kategori

Koncernledning och andra centrala nyckelpersoner (max 5 personer) 50 000 /115 000

Vd:ar i dotterbolag (max 10 personer) 40 000 / 235 000

Andra nyckelpersoner (max 10 personer) 5 000 / 50 000

2) Endast personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner. Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori. Tilldelning kommer att ske utifrån erfarenhet, förmåga samt prestation och kommer aldrig att överstiga det maximala antalet teckningsoptioner per Deltagare i respektive kategori som anges ovan. Det totala antalet teckningsoptioner som överlåts till Deltagarna i ovan kategorier får dock inte överstiga totalt 400 000 teckningsoptioner eller det maximala antalet per kategori. Styrelseledamöter i bolaget får inte förvärva några teckningsoptioner.

3) Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med 5 november 2025 till och med 30 november 2025. Den sista dagen för överlåtelse av teckningsoptioner enligt denna punkt gäller dock inte för teckningsoptioner som inte har överlåts enligt punkten 4) nedan eller som har återköpts enligt punkten 9) nedan

4) En Deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som erbjuds Deltagaren. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelats eller som återköps av Dotterbolaget genom den förköpsbestämmelse som beskrivs i punkt 9) nedan ska kunna reserveras för framtida rekryteringar av anställda i bolaget, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska pris (premie) för teckningsoptionerna motsvara beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna, beräknat enligt nedan, vid tiden för överlåtelsen.

5) Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

6) Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

7) Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

8) Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning får inte ske.

9) I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagare ska Dotterbolaget och Deltagaren underteckna ett avtal innehållande en förköpsbestämmelse till förmån för Dotterbolaget. Förköpsbestämelsen innebär i korthet att om Deltagaren önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man ska Deltagaren först erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna om en Deltagares anställning i eller uppdrag för koncernen upphör under teckningsoptionens löptid.

D. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

(1) Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan högst 400 000 nya Baktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka två procent av nuvarande antal utestående aktier, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning.

(2) Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget mm

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde och bör inte medföra några sociala avgifter för koncernen. Utöver detta kommer inget förmånsvärde att uppstå och därmed heller inga personalkostnader för bolaget.

Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. Teckningsoptionerna förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

(3) Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget BDO kommer att göra en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell i samband med den första överlåtelsen av teckningsoptioner till Deltagarna.

(4) Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

(5) Övriga incitamentsprogram

Vid årsstämman 2022 beslutades att anta ett incitamentsprogram bestående av högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 riktat till medlemmar i den utökade koncernledningen och nyckelpersoner i koncernen samt verkställande direktörer och nyckelpersoner i dotterbolag. Varje teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Teckning kan ske från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025, eller de tidigare datum som kan följa enligt vissa omständigheter och som redogörs för i villkoren för teckningsoptionerna. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2022/2025 finns tillgängliga på bolagets webbplats, <https://www.bernerindustrier.se/sv/>.

(6) Bemyndiganden och beslutsregler

Stämman uppdrar åt styrelsen för bolaget att verkställa beslutet enligt punkten C ovan. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2026 fatta beslut om förvärv av egna B-aktier i enlighet med i huvudsak följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast avse B-aktier.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2026 fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier i enlighet med i huvudsak följande villkor:

1. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får endast avse B-aktier.
2. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på (a) Nasdaq Stockholm eller (b) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
3. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
4. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm får ske till (a) ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig eller, i samband med företagsförvärv eller verksamhet (b) till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna ska ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller aktier av serie B som innebär utgivande av ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna aktier dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillningar i samband med sådana förvärv.

Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

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

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande: Det totala antalet aktier i bolaget är 18 759 398 varav 1 250 000 A-aktier och 17 509 398 B-aktier. A-aktie har tio röster och B-aktie har en röst. Det totala antalet röster är 30 009 398.

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 15 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 och 17 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.bernerindustrier.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.bernerindustrier.se/sv/omhemsidan/personuppgifter/>.

ÖVRIGT

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Berner Industrier AB, attention: Henrik Nordin, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller e-post: henrik.nordin@bernerindustrier.se

Stockholm i mars 2025
Bernier Industrier AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Caroline Reuterskiöld, CEO, vx 031-33 66 900
caroline.reuterskiold@bernerindustrier.se

För ytterligare information kontakta:

Henrik Nordin, CFO Berner Industrier AB, tel 031-33 66 900

E-post: henrik.nordin@bernerindustrier.se

www.bernerindustrier.se

Om oss

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Gruppen erbjuder innovativa produkter och lösningar som bidrar till att lösa samhällsproblem med hjälp av teknik. Viktiga områden är ren energi, rent vatten och ett hållbart resursutnyttjande. Koncernen består av åtta bolag som tillsammans har cirka 215 medarbetare runt om i Norden och en årlig omsättning på cirka 950 MSEK. Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktiens kortnamn är BERNER. Läs mer om oss på bernerindustrier.se.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma](#)