

Protokoll fört vid årsstämma i Besqab AB  
(publ), org.nr. 556693-8881, torsdagen  
den 28 april 2022, klockan 16:00 i  
Danderyd.

## §1

Styrelsens ordförande Olle Nordström förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Olle Nordström till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Ebba Olsson Werkell från Kanter Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

## §2

Stämman beslutade att utse Olof Nyström, ombud för Fjärde AP-Fonden, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

## §3

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare. Förteckningen över närvarande aktieägare och antal representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

## §4

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom intaget i kallelsen.

## §5

Antecknades att kallelsen publicerats på bolagets webbplats måndagen den 28 mars 2022 samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 29 mars 2022 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet onsdagen den 30 mars 2022, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

## §6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021.

Bolagets huvudansvarige revisor Fredric Hävrén från Earnst & Young redogjorde för revisionsberättelsen.

Verkställande direktören Carola Lavén höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2021 samt första kvartalet 2022.

### **§7 a**

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **§7 b**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att av bolagets disponibla vinstmedel, 611 644 236 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 4,00 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Beslöts att fastställa måndagen den 2 maj 2022 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB torsdagen den 5 maj 2022.

### **§7 c**

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades vidare att beslutet om ansvarsfrihet fattats enhälligt.

### **§8**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

### **§9**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 470 000 kronor till ordföranden och med 290 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- arvode ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **§10**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Olle Nordström omvaldes till styrelsens ordförande.

### **§11**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023. Noterades att auktoriserad revisor Fredric Hävrén kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **§12**

Beslöts, i enlighet med styrelsen förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

### §13

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare såsom intaget i kallelsen, Bilaga 2.

### §14

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av Konvertibelprogrammet 2022/2026, innefattande emission av konvertibler, såsom intaget i kallelsen, Bilaga 2. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

### §15

Beslöts att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Då inga övriga frågor fanns förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



\_\_\_\_\_  
Ebba Olsson Werkell

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Olle Nordström



\_\_\_\_\_  
Olof Nyström

## Kallelse till Besqabs årsstämma 2022

Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan 16.00. Inregistreringen öppnar klockan 15:30.

*Plats: Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 (plan 5), 182 31 Danderyd*

### ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2022,
- *dels* senast fredagen den 22 april 2022 anmäla sig till Besqab. Anmälan kan göras per telefon 08-402 92 67 vardagar klockan 09:00-16:00 eller på Besqabs webbplats [investors.besqab.se](https://investors.besqab.se). Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 20 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska till anmälan bifoga en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [investors.besqab.se/sv/bolagsstamma](https://investors.besqab.se/sv/bolagsstamma).

### AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande finns det i Besqab totalt 15 514 829 aktier och röster, varav 92 145 aktier innehas av bolaget självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om inrättande av Konvertibelprogram 2022/2026, innefattande emission av konvertibler
15. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 1, Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 611 644 236 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 4,00 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 2 maj 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 5 maj 2022.

### **Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

### **Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 470 000 kronor (450 000 kronor för 2021) till ordföranden och med 290 000 kronor (275 000 kronor för 2021) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 340 000 kronor (1 275 000 kronor för 2021) om de föreslagna ledamöterna väljs. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

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

### **Punkt 10, Val av styrelse**

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström omväljs till styrelseordförande.

### **Punkt 11, Val av revisor**

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

### **Punkt 12, Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021**

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

### **Punkt 13, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Besqab – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2021.

Besqab AB (publ) ("Besqab") ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör tillgång till ledande befattningshavare med sådan kompetens bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, hållbar samhällsutveckling och en trygg och attraktiv arbetsplats.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till Besqabs ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang VD och övriga ledningspersoner i Besqabs koncernledning. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

## **Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Besqab ska utveckla nya hem med kunskap om och förståelse för hur människor vill leva sina liv. För att uppnå de övergripande målsättningarna om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, en hållbar samhällsutveckling samt en trygg och attraktiv arbetsplats innebär bolagets affärsstrategi i korthet följande:

- Produktionsstarta fler bostäder samt öka lönsamheten
- Förstå kundnytta och fokusera på vad som skapar kundvärden
- Proaktivt arbete med väsentliga hållbarhetsfrågor
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarengagemang samt ett bra arbetsklimat

Ytterligare information om bolagets affärsstrategi återfinns i årsredovisningen.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

## **Ersättningar**

Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

### ***Fast grundlön***

Fast grundlön ska vara konkurrenskraftig och baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, ansvar, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta medarbetarens kvalitativa prestation.

Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

### ***Rörlig ersättning***

Syftet med rörlig ersättning är att stimulera anställda att prestera bättre, att stanna kvar i bolaget och att utveckla sina respektive ansvarsområden att ytterligare bidra till Besqabs affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Rörlig ersättning ska mätas mot förutbestämda mål samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Besqab tillämpar två modeller för rörlig ersättning: kortsiktiga årliga bonusprogram samt långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (LTI). LTI beslutas separat av bolagsstämman och omfattas därför inte av riktlinjerna.

### ***Kortsiktiga incitament (Short Term Incentive; STI)***

Besqabs STI-program är ett årligt bonussystem riktat till all tillsvidareanställd personal i Besqabkoncernen. STI-programmet ska följa bolagets ambition och strategi och syftar till att skapa ett engagemang i bolagets utveckling. STI-utfallet baseras på tre förutbestämda och mätbara parametrar och överensstämmer med Besqabs övergripande mål:

- *Nöjda kunder* – mäts med Nöjd-Kund-Index (NKI), baserat på under året genomförda kundundersökningar för projekt med bostadsrätt och äganderätt, utförda av ett oberoende marknadsanalyföretag
- *Lönsamhet* – mäts med rörelsemarginal enligt segmentsredovisningen

- *Tillväxt* – mäts med antal produktionsstarter, baserat på antal produktionsstartade bostadsrätter, äganderätter, hyresrätter, vårdbostäder och LSS-bostäder där samtliga kriterier avseende lönsamhet, försäljningsgrad, bygglov och finansiering är uppfyllda.

Samtliga tre parametrar bedöms individuellt och rörlig ersättning intjänas således även om endast en eller två parametrar uppfylls. Kostnaden för STI får dock inte överstiga koncernens rörelseresultat och/eller resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen inklusive avsättning till STI.

STI ger kontant betalning där den anställde erhåller ett maximalt antal månadslöner beroende på befattning och ansvar. Det är styrelsen som fastställer om STI-programmets bonusgrundande villkor har uppfyllts och beslutar om utbetalning av bonus. Styrelsen har även rätt att justera STI om det sker förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle innebära att utbetalning inte är lämplig eller bör justeras.

Bonus betalas ut till den anställde i proportion till under intjänandeåret arbetad tid. Påbörjas anställning under del av år är den nyanställda berättigad till STI i proportion till anställningstid under intjänandeåret. Anställd som säger upp sig eller blir uppsagd har inte rätt till rörlig ersättning som vid uppsägningen inte betalats ut, inte heller till upparbetad rörlig ersättning under det år uppsägningen sker. Upphör anställning av andra skäl, såsom till exempel pension, är den anställde berättigad att erhålla intjänad rörlig ersättning i proportion till anställningstid under intjänandeåret.

För VD och vice VD ska den kortsiktiga rörliga ersättningen vara maximerad och ej överstiga nio månadslöner exklusive eventuella andra förmåner. För övriga medlemmar i koncernledningen ska den kortsiktiga rörliga ersättningen ej överstiga sex månadslöner exklusive eventuella andra förmåner. Styrelsen fattar beslut om antal månadslöner och maximal ersättning inför varje räkenskapsår. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett kortsiktigt incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte.

#### *Långsiktiga incitament (Long Term Incentive; LTI)*

Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram är en integrerad del av den totala ersättningen, vilka syftar till att belöna ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi och skapande av ett långsiktigt aktieägarvärde. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte.

#### **Pension**

Bolaget tillämpar ITP-planen för samtliga anställda utom för VD, vice VD och CFO. VD och vice VD:s pension ska vara premiebaserad och premien uppgå till 30 procent av under året utbetald fast lön. Pension för CFO ska vara premiebaserad och premien uppgå till 33 procent av under året utbetald fast lön.

#### **Andra förmåner**

För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till andra jämförbara aktörer. Andra förmåner får uppgå till maximalt 10 procent av fast grundlön.

#### **Anställningens upphörande**

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om maximalt tolv månader och vid uppsägning från befattningshavarens sida en uppsägningstid om maximalt sex månader. Inga avgångsvederlag ska förekomma.

#### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### **Beslutsprocess**

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett ersättningsutskott. Dessa frågor hanteras inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet och innebär att hela styrelsen, förutom VD, fullgör de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott.

Däribland ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Styrelsen behandlar även övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Av årsstämman beslutade riktlinjer ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt, helt eller delvis, frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt i bolaget gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Fast ersättning utbetalas av Besqab i enlighet med ingångna avtal. Deltagande i och utbetalning av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogram ska, för varje enskilt program, beslutas av styrelsen.

#### **Punkt 14, Beslut om inrättande av Konvertibelprogram 2022/2026, innefattande emission av konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt aktierelatert incitamentsprogram i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqab-koncernen ("Konvertibelprogram 2022/2026"), innefattande emission av konvertibler, på i huvudsak nedanstående villkor. Styrelsens avsikt är att inför kommande årsstämmor föreslå liknande konvertibelprogram förutsatt att styrelsen vid en framtida utvärdering bedömer att syftet med Konvertibelprogram 2022/2026 uppnåtts.

Konvertibelprogram 2022/2026 innebär att Besqab ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 20 350 000 kronor genom emission av konvertibler av serie 2022/2026. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 100 kronor eller multiplar därav.

#### **För konvertiblerna ska följande villkor gälla.**

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som vid utgången av teckningstiden för erbjudandet (i) är anställda inom Besqab-koncernen och som (ii) inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning.

Tilldelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer.

<b>KATEGORI</b>	<b>DELTAGARE</b>	<b>GARANTERAT NOMINELLT BELOPP PER PERSON</b>	<b>HÖGSTA NOMINELLA BELOPP SOM FÅR TILLDELAS PER PERSON</b>
1.	Verkställande direktör, koncernchef (1 person)	1 000 000 SEK	2 000 000 SEK
2.	Övriga medlemmar i koncernledningen (cirka 9 personer)	500 000 SEK	1 000 000 SEK
3.	Övriga ledningspersoner (cirka 19 personer)	250 000 SEK	500 000 SEK
4.	Övriga anställda (cirka 101 personer)	100 000 SEK	200 000 SEK
	<b>Totalt: 130 deltagare</b>	<b>Totalt: Högst 20 350 000 SEK</b>	



Om konvertibler kvarstår efter att gjorda teckningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen ovan ska kvarstående konvertibler kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala nominella beloppet per person inom viss kategori uppgår till det maxbelopp som framgår av tabellen ovan. Om inte alla deltagare som önskar teckna maximalt nominellt belopp som framgår av tabellen kan göra detta, ska återstående konvertibler tilldelas dessa deltagare pro rata i förhållande till tecknat nominellt belopp, dock högst upp till den maxnivå som framgår av tabellen. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Konvertibelprogram 2022/2026 innebär att anställda kan erbjudas att ta del av den långsiktiga värdetillväxten i bolaget och bolagets aktie, och på så sätt sammanlänkas de anställdas intressen med aktieägarnas. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets utveckling och resultat, liksom för bolagets aktiekursutveckling, samt till att öka motivationen och främja fortsatt lojalitet mot bolaget under de kommande åren.
3. Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 6 maj 2022 till och med den 20 maj 2022 och ska betalas kontant senast den 7 juni 2022. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp.
4. Konvertiblerna förfaller till betalning den 7 juli 2026 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum.
5. Konvertiblerna löper med en fast årlig ränta om 3,75 procent från den 7 juni 2022, förfallande till betalning i efterskott den 7 februari varje år, första gången den 7 februari 2023 samt på lånets förfallodag. Varje räntebetalning omfattar ränta för exakt ett år med undantag för den första räntebetalningen som endast omfattar tiden från den 7 juni 2022 till och med den 7 februari 2023 samt den sista räntebetalningen som endast omfattar tiden från den 7 februari 2026 till och med den 7 juli 2026. Rätten att erhålla ränta för perioden från och med den närmast föregående ränteförfallodagen upphör vid konvertering.

Om räntan ska beräknas för en kortare period än ett år, ska ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

6. Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras till en aktie i Besqab under tre konverteringsperioder i enlighet med villkoren för konvertiblerna (se [Bilaga 1](#) till förslaget) under följande perioder:
  - (a) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 14 april 2025 och senast den 9 juni 2025,
  - (b) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2025 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 13 oktober 2025 och senast den 5 december 2025, och
  - (c) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 13 april 2026 och senast den 5 juni 2026.

Konverteringskurs ska fastställas till 115 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Konverteringskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på aktien. Eventuell överkurs vid konvertering ska föras över till fri överkursfond. Vid lägsta konverteringskurs kommer aktiekapitalet att öka med högst 20 350 000 kronor, baserat på nuvarande kvotvärde om 10 kronor per aktie.

7. Enligt villkoren för konvertiblerna kan konverteringskursen bli föremål för omräkning vid fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt i vissa andra fall.

8. Konvertiblerna ska i händelse av Besqabs likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
10. I samband med tilldelning av konvertibler till deltagare i programmet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa konvertibler om deltagarens tillsvidareanställning i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta konvertiblerna innan de kan konverteras.
11. De nya aktier som kan komma att ges ut vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

## Utspädning

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 182,30 kronor, motsvarande 115 procent av 158,50 kronor, vilket var den senaste betalkursen den 24 mars 2022 för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm, kommer aktiekapitalet att öka med cirka 1 116 290 kronor vid full konvertering, baserat på nuvarande kvotvärde om 10 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,72 procent av aktiekapitalet och rösterna beräknat efter full konvertering.

## Förslagets beredning

Konvertibelprogrammet 2022/2026 har beretts av Besqabs styrelse och behandlats vid styrelsemöten under 2021 och 2022. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Ingen av deltagarna har haft ett väsentligt inflytande över konvertibelprogrammets slutliga utformning.

## Kostnader för Konvertibelprogram 2022/2026

Besqabs kostnader för Konvertibelprogram 2022/2026 innefattar begränsade kostnader för upprättandet och administration av programmet. Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för Besqab.

## Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Besqab har sedan tidigare två utestående långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som inrättades under 2019 och 2020 samt ett konvertibelprogram som inrättades under 2021 för anställda i Besqab-koncernen, se not 5 i Besqabs årsredovisning för 2021. Utöver detta finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Besqab.

## Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om Konvertibelprogrammet 2022/2026 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

## Finansiering

Besqab avser att genom Nordea Bank Abp, filial i Sverige, erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i Konvertibelprogrammet 2022/2026. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.

## RÄTT ATT ERHÅLLA 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, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 7 april 2022 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på [investors.besqab.se](https://investors.besqab.se). Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy för bolagsstämmor: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

---

Danderyd i mars 2022  
BESQAB AB (PUBL)  
Styrelsen