**Fullmaktsformulär**

**för årsstämma i Bergman & Beving AB (publ)**

**den 26 augusti 2020**

*Bakgrund*

Bergman & Beving AB (publ) (”Bolaget”) håller årsstämma onsdag den 26 augusti 2020 kl. 16:00 på
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktiebolagslagen föreskriver att en aktieägare som inte avser närvara personligen vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget är, enligt aktiebolagslagen, även skyldigt att tillhandahålla aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål.

*Anmälan om deltagande*

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är den 20 augusti 2020
* dels senast 20 augusti 2020 anmäla sig via länk på bolagets hemsida, per post under adress: Bergman & Beving Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 66 (kl. 09:00–16:00).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 augusti 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/
banken härom.

**Särskild anmälan till årsstämman måste ske i enlighet med instruktioner i kallelsen även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller således inte som anmälan till årsstämman.**

*Ytterligare upplysningar om fullmakten*

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Aktieägaren får återkalla fullmakten. Återkallelse bör ske senast den 20 augusti 2020 under ovanstående adress eller 08-402 90 66 (kl. 09:00–16:00).

**Fullmakt**

avseende årsstämma i Bergman & Beving AB (publ)

den 26 augusti 2020 kl. 16:00

|  |
| --- |
| **Fullmakt för**  |
| Aktieägares namn/firma |
| Aktieägares personnummer/organisationsnummer  |
| **Ombud**  |
| Ombudets namn  |
| Personnummer  |
| Utdelningsadress  |
| Postnummer och postort  |
| Telefonnummer under kontorstid  |
| □ Ombudet deltar också för egna aktier på stämman.  |
| Underskrift av fullmaktsgivaren/aktieägaren *Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.*  |
| Datum  |
| Fullmaktsgivarens namnteckning (vid firmateckning måste aktuellt registreringsbevis bifogas)  |
| Namnförtydligande  |

På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen se kallelsen för fullständiga förslag till beslut.

Fullmaktsgivaren ska hålla den befullmäktigade skadeslös för alla eventuella krav, stämningar, skador, förluster, skadestånd, kostnader, avgifter, utgifter eller liknande som kan uppkomma direkt eller indirekt för eller mot den befullmäktigade som en följd av eller relaterad till det lagliga utövandet av rättigheter, behörigheter och befogenheter givna genom denna fullmakt i enlighet med dess lydelse.

Röstinstruktioner till ombudet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ för aktieägaren \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, personnummer/organisationsnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ för beslutspunkterna på årsstämman i Bergman & Beving AB (publ) 26 augusti 2020.

|  |
| --- |
| **2. Val av ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **5. Val av en eller två justeringsmän**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **9.a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen** |
| Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **9.b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **9.c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören** |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Johan Sjö för perioden 1 april 2019 till och med 26 augusti 2019 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Roger Bergqvist för perioden 1 april 2019 till och med 26 augusti 2019 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Anders Börjesson för perioden 1 april 2019 till och med 26 augusti 2019 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Jörgen Wigh för perioden 26 augusti 2019 till och med 31 mars 2020 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Fredrik Börjesson för perioden 26 augusti 2019 till och med 31 mars 2020 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |

|  |
| --- |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Alexander Wennergren Helm för perioden 26 augusti 2019 till ochmed 31 mars 2020 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Hedelius för hela räkenskapsåret 2019/2020 i egenskap av styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Louise Mortimer Undén för hela räkenskapsåret 2019/2020 i egenskap av styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Malin Nordesjö för hela räkenskapsåret 2019/2020 i egenskap av styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Lillemor Backström för hela räkenskapsåret 2019/2020 i egenskapav styrelseledamot och arbetstagarrepresentant Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Anette Swanemar för hela räkenskapsåret 2019/2020 i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentant Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Pontus Boman för hela räkenskapsåret 2019/2020 i egenskap av verkställande direktör Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag** |
| Fastställande av arvoden till styrelsenJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Fastställande av arvode till revisorer Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande i enlighet med  valberedningens förslag** |
|  Omval av Jörgen Wigh som styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Fredrik Börjesson som styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Henrik Hedelius som styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Malin Nordesjö som styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Alexander Wennergren Helm som styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |

|  |
| --- |
|  Nyval av Charlotte Hansson som styrelseledamot Ja □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **14. Val av revisor i enlighet med valberedningens förslag** |
|  Omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet**  **med styrelsens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2020 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”) i enlighet med styrelsens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **18. Beslut om bolagsordningsändringar i enlighet med styrelsens förslag** Ja □ Nej □ Avstår □ |