**Fullmaktsformulär**

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

**den 24 augusti 2023**

*Bakgrund*

Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”**Bolaget**”) håller årsstämma torsdagen den 24 augusti 2023 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 onsdagen den 16 augusti 2023,
* dels senast fredagen den 18 augusti 2023 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), adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventu­ella biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: <https://www.bergmanbeving.com/sv/integritetspolicy.html>

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 fredagen den 18 augusti 2023. 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 samt ovan information, 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 18 augusti 2023 under ovanstående adress eller per telefon 08–402 90 66 (kl. 09:00–16:00).

**Fullmakt**

avseende årsstämma i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590,

den 24 augusti 2023 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), org.nr 556034-8590 den 24 augusti 2023.

|  |
| --- |
| **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 Jörgen Wigh för hela räkenskapsåret 2022/2023 i egenskap av styrelseledamot och styrelseordförande  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Fredrik Börjesson för hela räkenskapsåret 2022/2023  i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Charlotte Hansson för hela räkenskapsåret 2022/2023 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Hedelius för hela räkenskapsåret 2022/2023 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Malin Nordesjö för hela räkenskapsåret 2022/2023 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Niklas Stenberg för hela räkenskapsåret 2022/2023 i egenskap av styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Anette Swanemar för perioden 1 april 2022 till och med 26 augusti 2022 i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentant  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Mikael Lindblom för perioden 26 augusti 2022 till och med 31 mars 2023 i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentant  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Christian Sigurdson för hela räkenskapsåret 2022/2023  i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentant  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Magnus Söderlind för hela räkenskapsåret 2022/2023 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 styrelsen  Ja □ 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 Charlotte Hansson 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 Niklas Stenberg som styrelseledamot  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **14. Val av revisor i enlighet med valberedningens förslag** |
| Nyval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport i enlighet med styrelsens förslag**  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag**  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **17. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2023 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”) i enlighet med styrelsens förslag**  Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **18. Beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag**  Ja □ Nej □ Avstår □ |