**Fullmaktsformulär**

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

**den 29 augusti 2024**

*Bakgrund*

Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”**Bolaget**”) håller årsstämma torsdagen den 29 augusti 2024 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 21 augusti 2024,
* dels senast fredagen den 23 augusti 2024 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>

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 23 augusti 2024. 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 23 augusti 2024 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 29 augusti 2024 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 29 augusti 2024.

|  |
| --- |
| **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 balansräkningenJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningenJa □ 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 2023/2024i egenskap av styrelseledamot och styrelseordförandeJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Fredrik Börjesson för hela räkenskapsåret 2023/2024 i egenskap av styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Charlotte Hansson för hela räkenskapsåret 2023/2024i egenskap av styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Hedelius för hela räkenskapsåret 2023/2024i egenskap av styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |

|  |
| --- |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Malin Nordesjö för hela räkenskapsåret 2023/2024i egenskap av styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Niklas Stenberg för hela räkenskapsåret 2023/2024 i egenskap av styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
| Beslut om ansvarsfrihet för Christian Sigurdson för perioden 1 april 2023 till och med 25 augusti 2023 i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentantJa □ Nej □ Avstår □  |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Mikael Lindblom för hela räkenskapsåret 2023/2024 i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentantJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Jörgen Bengtsson för perioden från och med den 25 augusti 2023 till slutet av räkenskapsåret 2023/2024 i egenskap av styrelseledamot och arbetstagarrepresentantJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Beslut om ansvarsfrihet för Magnus Söderlind för hela räkenskapsåret 2023/2024 i egenskap av verkställande direktörJa □ 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 revisorerJa □ Nej □ Avstår □ |
| **13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag** |
|  Omval av Jörgen Wigh som styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Fredrik Börjesson som styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Charlotte Hansson som styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Henrik Hedelius som styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |

|  |
| --- |
|  Omval av Malin Nordesjö som styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Niklas Stenberg som styrelseledamotJa □ Nej □ Avstår □ |
|  Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförandeJa □ Nej □ Avstår □ |
| **14. Val av revisor i enlighet med valberedningens förslag** |
| Omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisorJa □ Nej □ Avstår □ |
| **15. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |
| **16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport 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 utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2024 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”) i enlighet med styrelsens förslag**Ja □ Nej □ Avstår □ |