

Styrelsens förslag till vinstdisposition, sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordning (avseende gräns för antal aktier, styrelsens säte och plats för bolagsstämma), emissionsbemyndigande och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman i Bergs Timber AB (publ) den 5 maj 2022.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt balansräkningen 466 629 615 kronor, varav överkursfond 420 388 590 kronor, disponeras enligt följande. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor per aktie, totalt 104 018 485 kronor och att resterande vinstmedel, 362 611 130 kronor överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att måndagen den 9 maj 2022 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen torsdagen den 12 maj 2022.

Punkt 14 - Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd split) 1:10. Detta innebär att tio befintliga aktier läggs samman till en ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal stamaktier som motsvarar ett helt antal nya stamaktier (efter genomförd sammanläggning), kommer överskjutande stamaktier övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas av bolaget eller ett av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin del av försäljningslikviden. Beslutet om sammanläggningen skall registreras vid Bolagsverket och det föreslås att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilket dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats. Information om avstämningsdag och det närmare förfarandet för sammanläggningen kommer att offentliggöras av bolaget.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15.

Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antal aktier

För att möjliggöra den sammanläggning som föreslås i punkt 14 och för att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens paragraf 5 ändras till följande lydelse. ”Antalet aktier ska vara lägst 34 000 000 och högst 136 000 000 stycken.”

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om sammanläggning enligt punkt 14.

Punkt 16 - Beslut om ändring av styrelsens säte och plats för bolagsstämma i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bolagsordningens paragraf 2, ”Styrelsens säte”, ändras till följande lydelse. ”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.”

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens paragraf 13, ”Plats för årsstämma”, till följande lydelse. ”Bolagsstämman ska hållas i Stockholms kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun eller Växjö kommun”.

Punkt 17 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst med högst 10 procent baserat på det sammanlagda antalet aktier vid tidpunkten den dag bemyndigandet utnyttjas. Betalning genom apport, kontant eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission). Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Punkt 20 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2021 skall gälla från årsstämman 2022:

”Ersättningar till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension. Med ledande befattningshavare menas verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning skall begränsas till att motsvara viss andel av den fasta lönen och baseras på uppfyllnad av fastställda mål.

Vid uppsägning av anställningsavtal skall uppsägningstiden inte överstiga sex månader, både från bolagets och den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag lämnas med högst tolv månader. Inkomst från annan anställning eller verksamhet skall avräknas mot avgångsvederlaget.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och berättiga ledande befattningshavare till pension från och med 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt arbetslagstiftning eller kollektivavtal.”



Särskilda majoritetskrav

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

Vimmerby i mars 2022

Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen