

**Protokoll fört vid årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 i Bergs Timber AB (publ),  
org.nr. 556052-2798, i Vimmerby, Vimmerby kommun.**

Närvarande: Aktieägare enligt röstlängd.

- § 1 Styrelsens ordförande Michael Bertorp hälsade de närvarande aktieägarna och övriga stämmodeltagare välkomna till årsstämman.

Michael Bertorp valdes att leda förhandlingarna.

Till protokollförare hade styrelsen utsett Anders Marklund.

- § 2 Förteckning över anmälda aktieägare var utdelad och efter upprop kunde bifogade röstlängd (Bilaga 1) upprättas och godkännas.

- § 3 Årsstämman godkände dagordningen.

- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan-Åke Karlsson och Per-Åke Bergh.

- § 5 Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad. Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 2022-03-31 samt på bolagets webbplats 2022-03-31. I Svenska Dagbladet har 2022-03-31 annonserats att kallelse har skett i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.

- § 6 Verkställande direktören lämnade i sitt anförande rapport beträffande bolagets verksamhet och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från ägarna.

- § 7 Framlades årsredovisning för verksamhetsåret 2021-01-01–2021-12-31 (Bilaga 2) med däri intagna balans- och resultaträkningar samt revisorernas revisionsberättelse, revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsrapporten och revisorernas yttrande om efterlevnaden av de vid föregående årsstämma antagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare.

- § 8 Årsstämman beslöt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021.

- § 9 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, kronor 466 629 615 disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas kronor 104 018 485

I ny räkning överförs kronor 362 611 130



- § 10 Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören som även är aktieägare inte deltog i beslutet.
- § 11 Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att årligt arvode om 550 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att årligt arvode till övriga årsstämmovalda ledamöter utgår med 225 000 kronor. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kr. Vidare att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kr. Årsstämman beslöt vidare att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
- § 12 Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval

Åke Bergh  
 Michael Bertorp  
 Ingrida Bluma  
 Jon Helgi Gudmundsson  
 Gudmundur H Jonsson


Samt nyval av Anna Rasmusson.

Till styrelsens ordförande valdes Michael Bertorp.

Det noterades att styrelseledamöter som även är aktieägare inte deltog i beslutet.

- § 13 Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att till ordinarie revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB utan suppleanter. Revisionsbolaget har meddelat att Magnus Andersson kommer att vara ansvarig revisor.
- § 14 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av bolagets aktier (så kallad omvänd split) 1:10. Beslutet innebär att tio befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. 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 försälas av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer erhålla sin del av försäljningslikviden. Beslutet om sammanläggningen kommer registreras vid Bolagsverket och årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen.
- § 15 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antal aktier. För att möjliggöra den sammanläggning som

JAK



beslutades av årsstämman i punkt 14 beslutade årsstämman att bolagsordningens paragraf 5 ändras till följande lydelse: "Antal aktier ska vara lägst 34 000 000 och högst 136 000 000 stycken." Årsstämman fattade beslutet enhälligt.

§ 16 Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändring av paragraf 2 beslutades till: "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun." Vidare beslutades att ändra lydelsen av paragraf 13 i bolagsordningen till: "Bolagsstämma ska hållas i Stockholms kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun eller Växjö kommun." Årsstämman fattade beslutet enhälligt.

§ 17 För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv lämnade årsstämman följande bemyndigande (Styrelsens förslag framgår av Bilaga 3): Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse 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 avvikelse 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. Årsstämman fattade beslutet enhälligt.

§ 18 Årsstämman beslutade om följande valberedning:

Att verka intill slutet av nästa årsstämma valdes:

Bertil Lönnäs

Gisli Jon Magnusson

Michael Bertorp

Till valberedningens ordförande valdes Bertil Lönnäs.

Årsstämman beslutade att om någon i valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Årsstämman beslöt att ett arvode på 0,5 prisbasbelopp skall utgå till valberedningens ordförande och att övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kronor per sammanträde.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 2023 eller när så behov kräver, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.



§ 19 Det antecknades att styrelsens rapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare under 2021 funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2021.

§ 20 Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag (bilaga 3).

Följande riktlinjer skall gälla under 2022 intill nästa årsstämma:

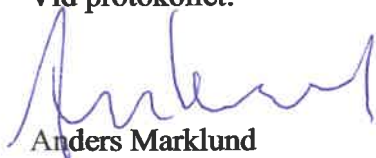
Ersättningar till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension. Med ledande befattningshavare menas verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning skall begränsas till att utgöra 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 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.

§ 21 Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:



Anders Marklund

Justeras:



Michael Bertorp  
Ordförande



Jan-Åke Karlsson



Per-Åke Bergh

Bilaga 1. Röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisning

Bilaga 3. Styrelsens förslag till årsstämman