

**Protokoll fört vid årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 i Bergs Timber AB (publ), org.nr. 556052-2798, i Stockholm, Stockholms 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 Per August Bendt och Per-Åke Bergh.

§ 5 Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad. Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 2023-03-31 samt på bolagets webbplats 2023-03-30. I Svenska Dagbladet har 2023-03-30 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 2022-01-01–2022-12-31 (Bilaga 2) med däri intagna balans- och resultaträkningar samt revisoremas 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 2022.

§ 9 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, kronor 382 475 972 disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas kronor 69 345 656

I ny räkning överförs kronor 313 130 316



- § 10 Årsstämman beslutade i enlighet med revisornas tillstyrkan att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022. 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 600 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att årligt arvode till övriga årsstämmovalda ledamöter utgår med 245 000 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  
Anna Rasmuson

Till styrelsens ordförande valdes Michael Bertorp.

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

- § 13 Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens 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 tillägg av en ny § 14 i bolagsordningen avseende möjlighet att samla in fullmakter och poströstning enligt följande lydelse:  
”§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning  
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”  
Numreringen av efterföljande paragrafer uppdateras som en följd av detta. Årsstämman fattade beslutet enhälligt.
- § 15 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.

- § 16 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (Styrelsens förslag framgår av Bilaga 3).

Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas fram till årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare bemyndigas styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Slutligen bemyndigas den verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Årsstämman fattade beslutet enhälligt.

- § 17 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 2024 eller när så behov kräver, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

§ 18 Det antecknades att styrelsens rapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare under 2022 funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2022.

§ 19 Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

  
Anders Marklund

Justeras:

  
Michael Bertorp  
Ordförande

  
Per August Bendt

  
Per-Åke Bergh

Bilaga 1. Röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisning

Bilaga 3. Styrelsens förslag till årsstämman