

Kallelse till Bergman & Beving's årsstämma den 27 augusti 2026

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 ("**Bolaget**" eller "**Bergman & Beving**"), kallas härmed till årsstämma den 27 augusti 2026 klockan 16:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:15.

Styrelsen i Bolaget har beslutat att tillåta att aktieägare deltar i stämman även genom att poströsta i enlighet med föreskrifterna i Bergman & Beving's bolagsordning på sätt som närmare beskrivs nedan.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman **fysiskt** ska:

- a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 19 augusti 2026.
- b) dels senast den 21 augusti 2026 anmäla sig digitalt via <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, per post under adress: Bergman & Beving Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 66 (klockan 09:00–16:00). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom **poströstning** ska:

- a) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 augusti 2026,
- b) dels senast den 21 augusti 2026, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

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 den 21 augusti 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

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.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär med röstinstruktion, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com senast 6 augusti 2026.

Förhandsröstning genom poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske på två sätt (antingen enligt alternativ 1 eller 2 nedan):

1. genom att fylla i och sända in ett särskilt poströstningsformulär (för poströstning och samtidig anmälan). Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bergmanbeving.com.

Poströstning med stöd av poströstningsformuläret kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Bergman & Beving AB (publ), Att: Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 - ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Bergman & Beving AB – poströstning" i ämnesraden)
2. genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.bergmanbeving.com och <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bergmanbeving.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bergman & Beving via Euroclear Sweden tillhanda senast den 21 augusti 2026 klockan 17.00. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts på ovan föreskrivet sätt för sådan närvaro.

Poströst kan återkallas fram till och med den 21 augusti 2026 genom att kontakta Euroclear Sweden AB på samma sätt på vilket poströsten avgivits. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltigt om inte aktieägaren återkallar avgiven poströst vid stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Beslut om utställande av köptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2026 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").
18. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11–14 ENLIGT OVAN

Den 4 februari 2026 offentliggjordes, i enlighet med beslut vid årsstämman i augusti 2025, att de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 december 2025 kontaktats och ombetts att utse ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Malin Nordesjö (utsedd av Tisenhult-gruppen), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Claes Murander (utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning) samt Magnus Sjöqvist (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Malin Nordesjö utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå på årsstämman den 27 augusti 2026 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jörgen Wigh utses till ordförande vid årsstämman 2026.

Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 3 500 000 SEK (fg. år 3 300 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 1 200 000 SEK (fg. år 1 100 000 SEK).
Övriga ledamöter: 460 000 SEK per ledamot (fg. år 440 000 SEK).

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

Ersättningsutskott: 95 000 SEK (fg. år 90 000 SEK) per utskottsledamot (två personer).
Revisionsutskott: 95 000 SEK (fg. år 90 000 SEK) till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Börjesson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Niklas Stenberg och Jörgen Wigh samt nyval av styrelseledamoten Natalia Borelius.

Valberedningen föreslår omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

Natalia Borelius är född 1974 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Natalia är ägare i familjebolaget Blenheim AB och styrelseledamot i gruppens nischade industribolag. Natalia har en lång erfarenhet av att driva och utveckla egna företag, bland annat inom datadriven mediaanalys.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Punkt 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9b OCH 15–18 ENLIGT OVAN

Punkt 9b Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 112 MSEK (107) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 745 MSEK (837), balanseras i ny räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 4,20 SEK (4,00) per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 49 procent av koncernens resultat per aktie för räkenskapsåret 2025/2026. Den 31 augusti 2026 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 september 2026 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 15 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk och får inte förvärvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med

egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i det föreslagna aktierelaterade incitamentsprogrammet samt tidigare incitamentsprogram.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2026 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2026 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("**Programmet**"). Programmet, som föreslås omfatta totalt cirka 40 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bergman & Beving återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 200 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet.

Bolaget innehar för närvarande totalt 725 043 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse.

Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 200 000, motsvarande cirka 0,7 procent av totala antalet aktier och cirka 0,5 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier av serie B medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 14 september 2029 till och med den 10 juni 2030. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
- b) Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 28 augusti 2026 till och med den 10 september 2026. Denna lösenkurs kan komma att omräknas under köptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernens företagsledning och ytterligare cirka 35 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat.

- d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner.
- e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan.
- f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 11 september 2026. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
- g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 28 augusti 2026 till och med den 10 september 2026.
- h) Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 291,50 SEK samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 30 juni 2026 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2025/2026, har värdet per option, enligt en extern oberoende värdering, uppskattats till 39,55 SEK.
- i) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
- j) Köpoptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med Bolaget. Hembud av förvärvade köpoptioner ska ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köpoptioner.
- k) Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
- l) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention i form av en kontant bruttolön betalas ut till optionsinnehavaren motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under augusti 2028 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna som förvärvats från Bolaget ej avyttrats före denna tidpunkt.
- m) Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget under lösenperioden. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

- n) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.
- o) Fullständiga optionsvillkor framgår av bilaga på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Kostnaderna för Programmet utgörs i huvudsak av den under augusti 2028 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention samt administrativa kostnader för anlitande av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köptionsprogrammet. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 8 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 30 juni 2026). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 8 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köptionerna, varför Programmet inte innebär någon väsentlig nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Bergman & Beving-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Bergman & Beving. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bergman & Beving-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av Programmet är den grupp som, i en i övrigt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samverkan och effektiviseringar. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Bergman & Beving-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har sedan tidigare tre aktierelaterade incitamentsprogram: "2023 års Aktierelaterade Incitamentsprogram", "2024 års Aktierelaterade Incitamentsprogram" och "2025 års Aktierelaterade Incitamentsprogram".

I 2023 års program förvärvade cirka 20 ledningspersoner sammanlagt 250 000 köptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köptioner är fastställd till 181,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 9 september 2026 till och med den 4 juni 2027. Vid fullt utnyttjande av dessa 250 000 köptioner ökar antalet utestående B-aktier med 250 000 aktier. Även dessa 250 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2024 års program förvärvade cirka 20 ledningspersoner sammanlagt 250 000 köptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köptioner är fastställd till 378,30 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 10 september 2027 till och med den 2 juni 2028. Vid fullt utnyttjande av dessa 250 000 köptioner ökar antalet utestående B-aktier med 250 000 aktier. Även dessa 250 000 aktier motsvaras av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2025 års program förvärvade cirka 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köptioner är fastställd till 395,30 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 11 september 2028 till och med den 8 juni 2029. Vid fullt utnyttjande av dessa 200 000 köptioner ökar antalet utestående B-aktier med 200 000 aktier. Även dessa 200 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 18 Beslut om ändringar av bolagsordningen

Enligt gällande bolagsordning omfattar Bolagets verksamhetsföremål handel med och tillverkning av huvudsakligen mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska apparater och produkter, samt innehav och förvaltning av företag, fastigheter och värdepapper. Mot bakgrund av Bolagets verksamhet och affärsmodell föreslår styrelsen att verksamhetsföremålet moderniseras och bättre återspeglar Bolagets nuvarande verksamhet. Den föreslagna ändringen innebär att verksamhetsföremålet tydligare beskriver Bolagets inriktning på att, direkt eller indirekt, förvärva, inneha, förvalta och utveckla företag som huvudsakligen erbjuder industriella produkter och lösningar till företagskunder. Ändringen är av förtydligande karaktär och innebär inte någon förändring av Bolagets verksamhet eller strategi.

Nuvarande lydelse

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka handel med och tillverka huvudsakligen mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska apparater och produkter, samt inneha och förvalta företag, fastigheter och värdepapper, ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva och utveckla företag som huvudsakligen erbjuder industriella produkter och lösningar till företagskunder, samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Vidare, i syfte att ge Bolaget ökad flexibilitet vid styrelsens sammansättning, föreslår styrelsen att lägsta antalet styrelseledamöter sänks från fem till fyra. Ändringen påverkar inte det högsta antalet styrelseledamöter och innebär inte någon förändring av de krav som i övrigt gäller för styrelsens sammansättning.

Nuvarande lydelse

§ 8

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst åtta ledamöter.

Föreslagen lydelse

§ 8

Bolagets styrelse skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 27 436 416 aktier, av vilka 1 060 656 är aktier av serie A och 26 375 760 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 725 043 aktier. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 36 257 277. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande avseende utdelning enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande för förvärv och överlåtelse egna aktier och styrelsens yttrande avseende förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport över ersättning 2025/2026 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjer enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens förslag till 2026 års Aktie-relaterade Incitamentsprogram samt styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning, kommer hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från och med den 6 augusti 2026, samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bergmanbeving.com från dagen för utfärdande av kallelsen. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Stockholm i juli 2026

STYRELSEN

KONTAKTINFORMATION

Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB, telefon 070–339 89 99