

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
den 8 juli 2022 på bolagets kontor i Stockholm,
med början kl.11.00

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokaten Klaes Edhall, varvid det uppmärksammades att aktieägarna givits möjlighet att poströsta inför stämman enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det antecknades att bolagets styrelseordförande, Henrik Ekelund, deltog över telefon.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Klaes Edhall. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

Stämman godkände av ordföranden föreslagna procedurregler för stämman.

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Stefan af Petersens jämte ordföranden.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 10 juni 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Pressmeddelande innehållande kallelsen till stämman publicerades den 9 juni 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7

Framlades styrelsens fullständiga förslag till beslut om nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Härfter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

§ 8

Framlades styrelsens fullständiga förslag till beslut om nytt personaloptionsprogram till ledande befattningshavare, samt säkringsåtgärder härför, jämte handlingar enligt 14 kap 8 § aktieförelagslagen. Härefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade att godkänna personaloptionsplanen 2022/2027 och därmed att inrätta personaloptionsprogram 2022/2027, samt därtill tillhörande säkringsåtgärder, i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 3. Det antecknades att beslut fattats som ett gemensamt beslut för båda dagordningspunkterna (punkt 8 (a) respektive 8 (b)), och att det uppställda majoritetskravet om minst nio tiondelar av angivna röster och på stämman företrädda aktier uppfyllts.

§ 9

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Brown

Klaes Edhall

Stefan af Petersens

Ordförande