

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i **BTS Group AB (publ)**, org. nr.  
556566-7119, fredagen den 11 december  
2020, med början kl. 13.00

## § 1

Stämman öppnades av advokat Klaes Edhall som härafter, i enlighet med styrelsens förslag, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Stefan Brown, bolagets CFO, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattats av poströster, bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

Antecknades särskilt att ingen aktieägare framställt önskemål om att beslut under ett eller flera ärenden på dagordningen för stämman skulle anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 2

Stämman utsåg Stefan af Petersens att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

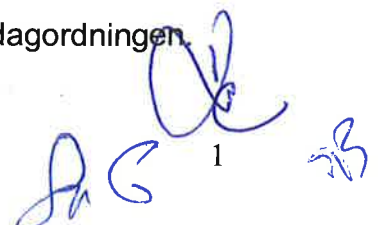
Antecknades att uppdraget som justeringsman även innefattat kontroll av röstlängden samt att inkomna poströster korrekt återgivits i protokollet.

## § 3

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 4, med däri angivet antal aktier, totalt 10 850 003, och röster, totalt 18 534 203, såsom röstlängd vid stämman.

## § 4

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna dagordningen.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and the number '1'.

## § 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad, då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 november 2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 19 november 2020. Annons om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 19 november 2020. Pressmeddelande innehållande kallelsen till stämman publicerades den 18 november 2020.

## § 6

Antecknades att styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna intagits i sin helhet i kallelsen till stämman, tidigare nämnd Bilaga 1, och att det hade funnits tillgängligt, tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 5, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 7, och årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019, Bilaga 8, för aktieägarna på bolagets huvudkontor och webbplats sedan fredagen den 20 november 2020 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning om 3,60 kronor per aktie skulle lämnas till aktieägarna samt att som avstämningsdag för erhållande av utdelning skulle fastställas tisdagen den 15 december 2020.

Antecknades att utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början fredagen den 18 december 2020.

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Brown

Justeras:



Klaes Edhall



Stefan af Petersens

## Poströster - slutredovisning enligt 26 § lag (2020:198)

Företrädda röster A-aktier (tio röster/aktie): 8 538 000 Antal företrädda A-aktier: 853 800 Antal utgivna A-aktier: 853 800  
 Företrädda röster B-aktier (en röst/aktie): 9 996 203 Antal företrädda B-aktier: 9 996 203 Antal utgivna B-aktier: 18 464 492  
**Totalt antal företrädda röster: 18 534 203 Totalt antal företrädda aktier: 10 850 003 Totalt antal utgivna aktier: 19 318 292**

| Ärende                                                              | Röster              |                     | Aktier              |                     | % av avgivna röster |                     | % av företrädda aktier |                     | % av aktiekapitalet |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna    | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna | För/Emot/Ej avgivna |
| 1. Val av ordförande vid stämman                                    | 18 534 203/0/0      | 10 850 003/0/0      |                     |                     | 100%/0%/0%          | 100%/0%/0%          |                        |                     | 56,2%/0%/0%         |                     |
| 2. Val av en person att jämte stämмоordföranden justera protokollet | 18 534 203/0/0      | 10 850 003/0/0      |                     |                     | 100%/0%/0%          | 100%/0%/0%          |                        |                     | 56,2%/0%/0%         |                     |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd                         | 18 534 203/0/0      | 10 850 003/0/0      |                     |                     | 100%/0%/0%          | 100%/0%/0%          |                        |                     | 56,2%/0%/0%         |                     |
| 4. Godkännande av dagordning                                        | 18 534 203/0/0      | 10 850 003/0/0      |                     |                     | 100%/0%/0%          | 100%/0%/0%          |                        |                     | 56,2%/0%/0%         |                     |
| 5. Prövning om stämman blivit behörigen samman kallad               | 18 534 203/0/0      | 10 850 003/0/0      |                     |                     | 100%/0%/0%          | 100%/0%/0%          |                        |                     | 56,2%/0%/0%         |                     |
| 6. Beslut om vinstutdelning                                         | 18 534 203/0/0      | 10 850 003/0/0      |                     |                     | 100%/0%/0%          | 100%/0%/0%          |                        |                     | 56,2%/0%/0%         |                     |