

Protokoll fört vid årsstämma
i **BTS Group AB (publ)**, org. nr.
556566-7119, onsdagen den 19 maj
2021, med början kl. 13.00

§ 1

Stämman öppnades av advokat Klaes Edhall som härafter, i enlighet med valberedningens 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 § i 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

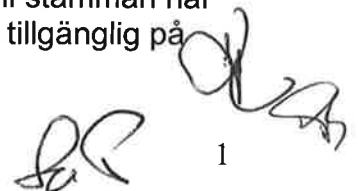
Stämman godkände förteckningen i Bilaga 4, med däri angivet antal aktier, totalt 15 870 846, och röster, totalt 23 555 046, såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

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

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad, då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2021 och funnits tillgänglig på



Handwritten signatures and the number 1.

bolagets webbplats från och med den 20 april 2021 samt annons om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 20 april 2021. Pressmeddelande innehållande kallelsen till stämman publicerades den 19 april 2021

§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5.

Framlades vidare styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § ABL, Bilaga 6, och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL, Bilaga 7, avseende räkenskapsåret 2020.

§ 7

De framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

Stämman beslutade att till stämman förfogande stående medel skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,20 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 SEK, totalt 23 181 950 kronor, och att 105 079 795 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,60 SEK skulle vara fredagen den 21 maj 2021 och för den andra utbetalningen om 0,60 SEK fredagen den 12 november 2021.

Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Stämman beslutade slutligen att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.

§ 8

Beslutades att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter, med en suppleant, och att en revisor, utan revisorssuppleant, skulle utses.

§ 9

Beslutades dels att arvode till de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget eller dess dotterbolag skulle utgå med sammanlagt 1 355 000 kronor att fördelas med 480 000 kronor till ordföranden och 215 000 kronor per person till övriga ledamöter, dels att arvode skulle utgå med 50 000 kronor till styrelsesuppleanten, och dels att för utskottsarbete skulle utgå ett totalt arvode om 180 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.



§ 10

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter utse Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer, och Anna Söderblom (omval av samtliga ledamöter) samt till styrelsesuppleant utse Olivia Ekelund (nyval).

Beslutades vidare att utse Reinhold Geijer till styrelsens ordförande (omval).

§ 11

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval). Antecknades att bolaget upplysts om att Magnus Thorling utsetts till huvudansvarig revisor för revisionen.

§ 12

Beslutades att dels bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler i samband med företagsförvärv, dels bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler för att ge styrelsen finansiell handlingsberedskap, på de villkor som framgår av styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 8. Det antecknades att båda besluten fattats med erforderlig majoritet, dvs minst två tredjedelar av angivna röster och på stämman företrädde aktier.

§ 13

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Brown

Justeras:



Klaes Edhall



Stefan af Petersens

BTS Group AB (publ), årsstämma 2021-05-19

Bilaga 3

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:	853 800,00
Företrädda röster B-aktier (en röst/aktie):	15 017 046	Antal företrädda B-aktier:	15 017 046	Antal utgivna B-aktier:	18 464 492,00
Totalt antal företrädda röster:	23 555 046	Totalt antal företrädda aktier:	15 870 846	Totalt antal utgivna aktier:	19 318 292,00

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	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
2. Val av en person att jämte stämмоordföranden justera protokollet	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
4. Godkännande av dagordningen	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
7b. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Reinhold Geijer, ordförande Mariana Burenstam Linder Henrik Ekelund (VD) Stefan Gardefjord Dag Sehlin Anna Söderblom	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	100%/0%/0%	82,2%/0%/0%			

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
7d. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport	23 450 518/104 528/0	15 766 318/104 528/0		99,6%/0,4%/0%	99,3%/0,7%/0%		81,7%/0,5%/0%		
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppl. samt revisorer Antal styrelseledamöter Antal styrelsesuppleanter Antal revisorer	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorema Arvode till styrelsen Arvode till revisorerna	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
10. Val av styrelse och styrelseordförande Mariana Burenstam Linder Henrik Ekelund Stefan Gardefjord Reinhold Geijer Anna Söderblom Olivia Ekelund - styrelsesuppleant	23 450 518/104 528/0	15 766 318/104 528/0		99,6%/0,4%/0%	99,3%/0,7%/0%		81,7%/0,5%/0%		
	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
	23 379 518/175 528/0	15 695 318/175 528/0		99,3%/0,7%/0%	98,9%/1,1%/0%		81,3%/0,9%/0%		
	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
	23 450 518/104 528/0	15 766 318/104 528/0		99,6%/0,4%/0%	99,3%/0,7%/0%		81,7%/0,5%/0%		
	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
Val av styrelseordförande – Reinhold Geijer									
11. Val av revisor - Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)	23 426 705/128 341/0	15 742 505/128 341/0		99,5%/0,5%/0%	99,2%/0,8%/0%		81,5%/0,7%/0%		
12. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande a. Avseende företagsförvärv b. Avseende finansiell handlingsberedskap	23 555 046/0/0	15 870 846/0/0		100%/0%/0%	100%/0%/0%		82,2%/0%/0%		
	23 484 046/71 000/0	15 799 846/71 000/0		99,7%/0,3%/0%	99,6%/0,4%/0%		81,8%/0,4%/0%		