



WALLENSTAM

Protokoll fört vid årsstämma i
Wallenstam AB (publ),
org. nr 556072-1523,
tisdagen 26 april 2022

Noterades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom förhandsröstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, bilaga 3. Noterades att ingen aktieägare meddelat önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Lars-Åke Bokenberger. Noterades att bolagets jurist Christina Fara utsågs till protokollförare.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs advokat Mart Tamm, representerande aktieägarna Revialma 1-4 AB.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 4.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt bilaga 5.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2022 och att bolaget samma dag genom annonsering i Dagens Industri upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 17 mars 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, bilaga 6, framlagts genom att

LBJ
MT



WALLENSTAM

handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Det antecknades vidare att revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, bilaga 7, framlagts genom att det har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa under punkt 6 framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

8. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det antecknades att styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen vinstutdelning, bilaga 8, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag i bilaga 8, innebärande att de till stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 kronor per aktie (eller 0,60 kronor per aktie vid det första tillfället och 0,30 kronor per aktie vid det andra tillfället efter genomförande av den split 2:1 som styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om), och resten balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdagar för utdelningen ska vara den 28 april 2022 och den 31 oktober 2022.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2021 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter samt att en revisor ska utses.

11. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om totalt 1 820 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Styrelsens ordförande: | 1 000 000 kronor |
| Styrelsens vice ordförande: | 280 000 kronor |
| Övriga ledamöter: | 180 000 kronor |

h a
m



WALLENSTAM

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dessutom beslutades att det ska utgå 1 000 000 kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande för att bistå bolagsledningen under året.

Stämman beslutade att arvode till revisorn under mandattiden ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Stämman utsåg, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, följande styrelseledamöter:

Lars-Åke Bokenberger, omval
Karin Mattsson, omval
Agneta Wallenstam, omval
Anders Berntsson, omval
Mikael Söderlund, omval

Stämman utsåg Lars-Åke Bokenberger till styrelsens ordförande.

Det noterades att förslag till styrelseledamöter framgick av kallelsen till årsstämman samt att uppgifter om föreslagna styrelseledamöters befattningar samt övriga uppdrag i andra företag framlagts genom att ha funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

13. Val av revisor

Stämman utsåg, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, KPMG AB till bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Val av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med valberedningens förslag i bilaga 9. Beslutet innebär att följande personer utsågs till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2023:

Dick Brenner, såsom ordförande, omval
Hans Wallenstam, omval
Lars-Åke Bokenberger, omval
Anders Oscarsson, omval

Beslutades att instruktionen ska gälla tills vidare.

15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med bilaga 10.

Handwritten initials/signature in blue ink.



WALLENSTAM

16. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Stämman beslutade att:

- öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (s.k. aktiesplit), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 660.000.000, varav 69.000.000 A-aktier och 591.000.000 B-aktier
- ändra § 4 i bolagsordningen enligt följande
”Antalet aktier ska vara lägst 240.000.000 och högst 960.000.000. Aktierna ska utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 79.999.980 st. och av serie B högst 880.000.020 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst.” (De tidigare gränserna var 120.000.000–480.000.000 aktier, varav högst 39.999.990 A-aktier och högst 440.000.010 B-aktier.)
- bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, och att
- styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande

17. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. De huvudsakliga ändringarna, utöver § 4 som återges ovan, är:

- § 1 ändras så att ordet ”firma” byts ut till ”företagsnamn”
- Bestämmelser införs (som §§ 11, 12 och 14) för att ge styrelsen möjlighet att samla in fullmakter, möjliggöra poströstning och tillåta utomståendes närvaro vid bolagsstämma
- Det så kallade avstämningsförbehållet uppdateras eftersom en lag har fått nytt namn
- Hembudsklausulen avseende A-aktier får ett modernare språk och kompletteras med ett par upplysningar som inte tidigare erfordrats
- En ny bestämmelse om tvistelösning genom skiljeförfarande införs som § 17.

Bolagsordningen i dess nya lydelse biläggs som bilaga 11.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag och yttrande i bilaga 12.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 13.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

509
M



WALLENSTAM

Göteborg som ovan

Vid protokollet

Justeras

Christina Fara

Lars-Åke Bokenberger

Mart Tamm



WALLENSTAM

Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org. nr 556072-1523 (säte: Göteborg), kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2022.

Årsstämman kommer att hållas genom enbart förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Ett förinspelat anförande med vd Hans Wallenstam och styrelsens ordförande Lars-Åke Bokenberger kommer att publiceras på hemsidan under dagen den 26 april 2022.

Anmälan m.m.

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 april 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom förhandsröstning.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 20 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/arsstamma. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 april 2022. Formuläret kan skickas via post till Wallenstam AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com med Wallenstam angivet i ärenderaden.

Aktieägare som är fysisk person kan även ge in ifyllt formulär elektroniskt genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägaren



WALLENSTAM

förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00) eller Louise Wingstrand på Wallenstam AB på telefon 031-743 95 91.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
17. Beslut om ändring av bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen föreslår att Lars-Åke Bokenberger, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Som justeringsperson vid stämman föreslås advokat Mart Tamm, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.



WALLENSTAM

Punkt 8: Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2021 med 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 kronor per aktie (eller 0,60 kronor per aktie vid det första tillfället och 0,30 kronor per aktie vid det andra tillfället efter genomförande av den split 2:1 som styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om).

Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 28 april 2022 och för den andra utbetalningen den 31 oktober 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB genomföra den första utbetalningen den 3 maj 2022 och den andra utbetalningen den 3 november 2022.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses samt att en revisor utses.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande (föregående års beslut inom parentes):

Styrelsens ordförande: 1 000 000 kronor (740 000 kronor)

Vice ordförande: 280 000 kronor (260 000 kronor)

Övriga ledamöter: 180 000 kronor (160 000 kronor)

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Dessutom föreslås det liksom tidigare år att det ska utgå 1 000 000 (1 500 000) kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande, för att bistå bolagsledningen under året.

Föreslagen ersättning till styrelseledamöterna uppgår därmed till 1 820 000 kronor (1 480 000 kronor) plus 1 000 000 kronor (1 500 000 kronor) vilket totalt blir 2 820 000 kronor (2 980 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Lars-Åke Bokenberger, Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson och Mikael Söderlund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars-Åke Bokenberger.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen, liksom valberedningens motiverade yttrande avseende föreslagen styrelse, finns tillgängliga på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att KPMG väljs till revisor i Wallenstam AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor. I Wallenstam fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför årsstämman 2023 ska utses enligt följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens ordförande, föreslås att Lars-Åke Bokenberger väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av



WALLENSTAM

styrelsens ordförande och annars den person som väljs till ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam (huvudaktieägare) samt Anders Oscarsson (AMF) väljs till ledamöter av valberedningen. Nämda personer har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot och ordförande i valberedningen.

För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot i linje med ovanstående, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att:

- öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (s.k. aktiesplit), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 660.000.000, varav 69.000.000 A-aktier och 591.000.000 B-aktier
- ändra § 4 i bolagsordningen enligt följande
”Antalet aktier ska vara lägst 240.000.000 och högst 960.000.000. Aktierna ska utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 79.999.980 st. och av serie B högst 880.000.020 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst.” (De tidigare gränserna var 120.000.000–480.000.000 aktier, varav högst 39.999.990 A-aktier och högst 440.000.010 B-aktier.)
- bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, och att
- styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande

De olika delarna av förslaget utgör en helhet som årsstämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen där – utöver språkliga, redaktionella ändringar och erforderlig omnumrering samt ändring enligt förslaget i punkt 16 ovan – följande huvudsakliga ändringar föreslås:

- § 1 ändras så att ordet ”firma” byts ut till ”företagsnamn”
- Bestämmelser införs (som §§ 11, 12 och 14) för att ge styrelsen möjlighet att samla in fullmakter, möjliggöra poströstning och tillåta utomståendes närvaro vid bolagsstämma
- Det så kallade avstämningsförbehållet uppdateras eftersom en lag har fått nytt namn
- Hembudsklausulen avseende A-aktier får ett modernare språk och kompletteras med ett par upplysningar som inte tidigare erfordrats
- En ny bestämmelse om tvistelösning genom skiljeförfarande införs som § 17.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.



WALLENSTAM

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen får besluta att överlåta egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen får också – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelser ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset och får ske av högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsernas innehas av bolaget. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

- främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
- skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna,
- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt
- möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 330 000 000, fördelat på 34 500 000 A-aktier med tio röster vardera och 295 500 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgick således till 640 500 000 röster.

Handlingar

Valberedningens och styrelsens förslag och dess motiverade yttranden finns tillgängliga på bolagets hemsida www.wallenstam.se/arsstamma och på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg. Ersättningsrapport, föreslagen ny bolagsordning, årsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) samt övrigt fullständigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt enligt ovan från den 25 mars 2022. Handlingarna framläggs genom att de tillhandahålls enligt ovan.

Ovanstående handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. För att få handlingar skickade per post vänligen



WALLENSTAM

kontakta Louise Wingstrand på telefon 031-743 95 91. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.wallenstam.se/arsstamma.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska – om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget – lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till "Årsstämma", Wallenstam AB (publ), 401 84 Göteborg eller per e-post till christina.fara@wallenstam.se senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 16 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg och på www.wallenstam.se/arsstamma senast fem dagar före årsstämman, dvs. den 21 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Göteborg i mars 2022
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen



WALLENSTAM

Anmälan och formulär för förhandsröstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Euroclear Sweden AB tillhanda senast 25 april 2022 kl. 23:59.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, vid årsstämma den 26 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| | |
|--------------------------|---|
| Aktieägarens namn | Personnummer/organisationsnummer |
| | |
| Telefonnummer | E-post |
| | |
| Ort och datum | |
| | |
| Namnteckning | |
| | |
| Namnförtydligande | |
| | |

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till:
Wallenstam AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till generalmeetingservice@euroclear.com med Wallenstam angivet i ärenderaden. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.



WALLENSTAM

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/arsstamma. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 26 april 2022

| |
|---|
| 1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 2. Val av justeringsperson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 8. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör |
| 9.1 Lars-Åke Bokenberger Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 9.2 Karin Mattson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |



WALLENSTAM

| |
|--|
| 9.3 Anders Berntsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 9.4 Agneta Wallenstam Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 9.5 Mikael Söderlund Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 9.6 Hans Wallenstam Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer |
| 10.1 Antal styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 10.2 Antal revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 11. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn |
| 11.1 Arvode till styrelsens ordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 11.2 Arvode till styrelsens vice ordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 11.3 Arvode till övriga ledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 11.4 Arvode till revisorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.1 Val av styrelseledamöter |
| 12.1a Lars-Åke Bokenberger (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.1b Karin Mattson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.1c Anders Berntsson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.1d Agneta Wallenstam (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.1e Mikael Söderlund (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |



WALLENSTAM

| |
|--|
| 12.2 Val av styrelsens ordförande (omval Lars-Åke Bokenberger) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 13. Val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 14. Val av valberedning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 16. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 17. Beslut om ändring av bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål). Ange punkt eller punkter, använd siffror: _____ |

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | A - 10 röster | B - 1 röst | Totalt |
| Företrädda aktier | 34 500 000 | 137 663 197 | 172 163 197 |
| Företrädda röster | 345 000 000,0 | 137 663 197,0 | 482 663 197,0 |
| Aktier i bolaget | 34 500 000 | 295 500 000 | 330 000 000 |

| | Röster | | | Aktier | | | % aktiekapitalet | |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|--------|
| | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot |
| 1 - Val av ordförande vid stämman | 482 528 507,0 | 1,0 | 134 689,0 | 172 028 507 | 1 | 134 689 | 52,130% | 0,000% |
| 2 - Val av justeringsperson | 482 528 507,0 | 1,0 | 134 689,0 | 172 028 507 | 1 | 134 689 | 52,130% | 0,000% |
| 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd | 482 528 508,0 | 0,0 | 134 689,0 | 172 028 508 | 0 | 134 689 | 52,130% | 0,000% |
| 4 - Godkännande av dagordning | 482 504 508,0 | 0,0 | 158 689,0 | 172 004 508 | 0 | 158 689 | 52,123% | 0,000% |
| 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 482 528 508,0 | 0,0 | 134 689,0 | 172 028 508 | 0 | 134 689 | 52,130% | 0,000% |
| 7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning | 482 562 866,0 | 100 331,0 | 0,0 | 172 062 866 | 100 331 | 0 | 52,140% | 0,030% |
| 8 - Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen | 482 663 197,0 | 0,0 | 0,0 | 172 163 197 | 0 | 0 | 52,171% | 0,000% |
| 9.1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör: Lars-Åke Bokenberger | 482 562 306,0 | 100 891,0 | 0,0 | 172 062 306 | 100 891 | 0 | 52,140% | 0,031% |
| 9.2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör: Karin Mattson | 482 562 306,0 | 100 891,0 | 0,0 | 172 062 306 | 100 891 | 0 | 52,140% | 0,031% |
| 9.3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör: Anders Berntsson | 482 562 306,0 | 100 891,0 | 0,0 | 172 062 306 | 100 891 | 0 | 52,140% | 0,031% |
| 9.4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör: Agneta Wallenstam | 464 358 306,0 | 100 891,0 | 18 204 000,0 | 153 858 306 | 100 891 | 18 204 000 | 46,624% | 0,031% |
| 9.5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör: Mikael Söderlund | 482 538 306,0 | 100 891,0 | 24 000,0 | 172 038 306 | 100 891 | 24 000 | 52,133% | 0,031% |
| 9.6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör: Hans Wallenstam | 482 562 306,0 | 100 891,0 | 0,0 | 172 062 306 | 100 891 | 0 | 52,140% | 0,031% |
| 10.1 - Antal styrelseledamöter | 482 655 495,0 | 7 702,0 | 0,0 | 172 155 495 | 7 702 | 0 | 52,168% | 0,002% |
| 10.2 - Antal revisorer | 482 655 495,0 | 7 702,0 | 0,0 | 172 155 495 | 7 702 | 0 | 52,168% | 0,002% |
| 11.1 - Arvode till styrelsens ordförande | 473 542 174,0 | 9 120 118,0 | 905,0 | 163 042 174 | 9 120 118 | 905 | 49,407% | 2,764% |
| 11.2 - Arvode till styrelsens vice ordförande | 481 977 851,0 | 685 346,0 | 0,0 | 171 477 851 | 685 346 | 0 | 51,963% | 0,208% |
| 11.3 - Arvode till övriga ledamöter | 481 977 851,0 | 685 346,0 | 0,0 | 171 477 851 | 685 346 | 0 | 51,963% | 0,208% |
| 11.4 - Arvode till revisorn | 482 655 495,0 | 7 702,0 | 0,0 | 172 155 495 | 7 702 | 0 | 52,168% | 0,002% |
| 12.1a - Val av styrelseledamöter: Lars-Åke Bokenberger (omval) | 482 396 812,0 | 127 499,0 | 138 886,0 | 171 896 812 | 127 499 | 138 886 | 52,090% | 0,039% |
| 12.1b - Val av styrelseledamöter: Karin Mattson (omval) | 482 396 812,0 | 127 499,0 | 138 886,0 | 171 896 812 | 127 499 | 138 886 | 52,090% | 0,039% |
| 12.1c - Val av styrelseledamöter: Anders Berntsson (omval) | 481 514 789,0 | 1 088 755,0 | 59 653,0 | 171 014 789 | 1 088 755 | 59 653 | 51,823% | 0,330% |
| 12.1d - Val av styrelseledamöter: Agneta Wallenstam (omval) | 481 514 789,0 | 1 088 755,0 | 59 653,0 | 171 014 789 | 1 088 755 | 59 653 | 51,823% | 0,330% |
| 12.1e - Val av styrelseledamöter: Mikael Söderlund (omval) | 482 606 844,0 | 56 353,0 | 0,0 | 172 106 844 | 56 353 | 0 | 52,154% | 0,017% |
| 12.2 - Val av styrelseledamöter: Val av styrelsens ordförande (omval Lars-Åke Bokenberger) | 482 606 844,0 | 56 353,0 | 0,0 | 172 106 844 | 56 353 | 0 | 52,154% | 0,017% |
| 13 - Val av revisor | 482 663 197,0 | 0,0 | 0,0 | 172 163 197 | 0 | 0 | 52,171% | 0,000% |
| 14 - Val av valberedning | 481 623 638,0 | 1 039 559,0 | 0,0 | 171 123 638 | 1 039 559 | 0 | 51,856% | 0,315% |
| 15 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport | 480 213 156,0 | 1 702 675,0 | 747 366,0 | 169 713 156 | 1 702 675 | 747 366 | 51,428% | 0,516% |
| 16 - Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) | 482 663 197,0 | 0,0 | 0,0 | 172 163 197 | 0 | 0 | 52,171% | 0,000% |
| 17 - Beslut om ändring av bolagsordning | 482 663 197,0 | 0,0 | 0,0 | 172 163 197 | 0 | 0 | 52,171% | 0,000% |
| 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier | 482 663 197,0 | 0,0 | 0,0 | 172 163 197 | 0 | 0 | 52,171% | 0,000% |
| 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier | 481 985 553,0 | 677 644,0 | 0,0 | 171 485 553 | 677 644 | 0 | 51,965% | 0,205% |

Punkter som önskas hänskjutas

| Personnr | Namn | Punkt/er | Skickad |
|----------------------|------|----------|---------|
| Inga punkter anmälda | | | |



Bilaga 4
till protokoll fört vid
årsstämma den 26 april 2022

I protokollet från årsstämman den 26 april 2022 är bilaga 4, "Röstlängd", utelämnad med hänvisning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.



WALLENSTAM

Dagordning

Vid årsstämma i Wallenstam AB (publ) tisdagen den 26 april 2022

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
17. Beslut om ändring av bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier



Bilaga 6
till protokoll fört vid
årsstämma den 26 april 2022

Beträffande bilaga 6 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2021 som finns på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se.



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Wallenstam AB (publ.), Org nr 556072-1523

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Wallenstam AB (publ.) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 28 april 2020 respektive årsstämman den 23 mars 2021.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Wallenstam AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Wallenstam AB (publ.) under 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2020 respektive årsstämman den 23 mars 2021.

Göteborg 2022-03-24

KPMG AB

Mathias Arvidsson

Auktoriserad revisor



WALLENSTAM

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Utdelningsförslag

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 12 495 235 340 kr ska disponeras enligt följande.

| | |
|--|--------------------------|
| Utdelning till aktieägarna med 1,20 kr per aktie | 396 000 000 kr |
| I ny räkning balanseras | <u>12 099 235 340 kr</u> |
| Summa | 12 495 235 340 kr |

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 1,20 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 kr per aktie (eller 0,60 kr per aktie vid det första tillfället och 0,30 kr per aktie vid det andra tillfället efter genomförande av den split 2:1 som styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om).

Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 28 april 2022 och för den andra utbetalningen den 31 oktober 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB genomföra den första utbetalningen den 3 maj 2022 och den andra utbetalningen den 3 november 2022.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Koncernens egna kapital har fastställts i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna samt i enlighet med svensk lag, bl.a. genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 1. Moderbolagets justerade egna kapital har fastställts i enlighet med svensk lag och med tillämpning av RFR 2.

Enligt bolagets utdelningspolicy ska det utdelningsbara beloppet inte överstiga resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar med avdrag för resultatandel i intresseföretag och efter schablonskatt.

Vid bedömning av utdelningens storlek har styrelsen tagit hänsyn till koncernens investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställning i övrigt samt att koncernens framtida utveckling kan ske med bibehållen finansiell styrka och fortsatt god handlingsfrihet.

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet från 37 procent till 36 procent. Koncernens soliditet kvarstår på 46 procent även efter den föreslagna utdelningen. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen (1995:1554). Därigenom har ett undervärde om totalt 26 617 738 kr efter skatt påverkat det egna kapitalet.

Styrelsens uppfattning är att förslaget innebär att bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, på ett bra sätt kan fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, samt att erforderliga investeringar kan fullgöras. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Göteborg den 8 februari 2022
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen



WALLENSTAM

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022

Inklusive instruktion, arbetsredogörelse och motiverat yttrande
avseende förslag till styrelse

På årsstämman den 27 april 2021 i Wallenstam AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2022 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen består av följande personer:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Dick Brenner | valberedningens ordförande |
| Hans Wallenstam | huvudaktieägare Wallenstam |
| Anders Oscarsson | utsedd av AMF |
| Lars-Åke Bokenberger | styrelsens ordförande |

Valberedningens förslag

Förslag avseende ordförande vid årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att Lars-Åke Bokenberger, eller vid hans förhinder den som valberedningen annars anvisar, väljs som ordförande vid årsstämman 2022.

Förslag avseende antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Förslag avseende styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Lars-Åke Bokenberger, Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson samt Mikael Söderlund.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars-Åke Bokenberger.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma.

Förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande (2021 års beslut inom parentes):

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Styrelsens ordförande | 1 000 000 kronor (740 000 kronor) |
| Vice ordförande | 280 000 kronor (260 000 kronor) |
| Övriga ledamöter | 180 000 kronor (160 000 kronor) |

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.



WALLENSTAM

Dessutom föreslås att det ska utgå 1 000 000 kronor (1 500 000 kronor) i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande. Avsikten är, liksom tidigare år, att Lars-Åke Bokenberger i sin ordföranderoll under året ska bistå bolagsledningen i betydande omfattning. Den arbetsinsats som förväntas av Lars-Åke Bokenberger under tiden fram till årsstämma 2023 motiverar därför en extra ersättning utöver den sedvanliga ersättningen till en styrelseordförande i Wallenstam AB (publ).

Föreslagen ersättning till styrelseledamöterna uppgår därmed till 1 820 000 kronor (1 480 000 kronor) plus 1 000 000 kronor (1 500 000 kronor) vilket totalt blir 2 820 000 kronor (2 980 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår omval av KPMG som revisor i Wallenstam AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor. I Wallenstam fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor.

Förslag avseende ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför årsstämman 2023 ska utses enligt följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens ordförande, föreslås att Lars-Åke Bokenberger väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam (huvudägare) och Anders Oscarsson (AMF) väljs till ledamöter av valberedningen. Nämnade personer har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot och ordförande i valberedningen.

För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot, i linje med ovanstående, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Förslag avseende instruktion för valberedningen

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I detta ligger att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vidare i sitt förslag särskilt beakta mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt till val av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska i samtliga ovan angivna fall beakta koden för bolagsstyrning och dess krav på oberoende. Vidare ska valberedningen angående de förslag som lämnas avge ett motiverat yttrande med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i koden för bolagsstyrning och kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.



WALLENSTAM

Redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits

Valberedningens ledamöter har övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot i valberedningen i Wallenstam AB. Det kan särskilt noteras att Lars-Åke Bokenberger inte har deltagit i beslut som avser ersättning till honom själv.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte sedan årsstämman 2021 och har därutöver haft kontakt via telefon och e-post. Valberedningen har vid dessa tillfällen behandlat de frågor som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämma 2021. Bland annat har valberedningen utvärderat den nuvarande styrelsens arbete samt diskuterat och övervägt antalet styrelseledamöter, om nuvarande styrelse uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Wallenstams verksamhet och utvecklingsskede samt vilka kompetensområden som bör vara företrädda i styrelsen. Som underlag för dessa diskussioner har valberedningen tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts liksom styrelseordförandens kommentarer avseende resultatet.

Valberedningen har även diskuterat arvodet till styrelsens ledamöter samt tagit ställning till huruvida de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Valberedningen har även diskuterat frågan om val av revisor, inklusive arvode till revisorn, och har därvid tagit del av styrelsens (i form av revisionsutskott) rekommendation beträffande revisorsval. Slutligen har ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023 diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning i styrelsen ska kunna upprätthållas samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Slutligen har valberedningen diskuterat och formulerat de förslag valberedningen har beslutat avge.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans ska ha den kompetens och erfarenhet som bedöms betydelsefull för att möta nuvarande och framtida utmaningar i Wallenstams verksamhet.

Mot bakgrund av den utförda styrelseutvärderingen som valberedningen har tagit del av konstaterar valberedningen att styrelsearbetet fungerar mycket väl.

Valberedningen anser att de sittande styrelseledamöterna representerar en bred och relevant kompetens inom bland annat fastighetsspecifika frågor, finans- och kapitalmarknadsfrågor, samhällsbyggnad, sociala frågor samt styrelsearbete i allmänhet. Denna breda kompetens utgör en styrka för bolaget då de frågor som styrelsen behandlar belyses från flera viktiga perspektiv. Valberedningen anser att det är värdefullt med en fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet samt att de sittande styrelseledamöternas kunskap om, och förståelse för, bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är mycket god och en stor tillgång.



WALLENSTAM

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och har likt tidigare år funnit att styrelsens nuvarande bemanning med relativt få ledamöter, fem stycken, är en styrka.

Mot ovanstående bakgrund gör valberedningen bedömningen att de nuvarande styrelseledamöterna bildar en styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Wallenstams verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Lars-Åke Bokenberger, Karin Mattsson, Anders Berntsson, Agneta Wallenstam och Mikael Söderlund. Valberedningens förslag innebär att tre styrelseledamöter i Wallenstam är män och två stycken är kvinnor (dvs. 60 procent män och 40 procent kvinnor).

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wallenstam.se/arsstamma.

För att kunna bedöma huruvida de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till Wallenstam och dess bolagsledning respektive större ägare i Wallenstam, har valberedningen inhämtat information om de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har därvid gjort bedömningen att Agneta Wallenstam, i egenskap av syster till bolagets verkställande direktör och majoritetsägare Hans Wallenstam, samt Anders Berntsson, i egenskap av svåger till Hans Wallenstam, är att anse som beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare. Övriga ledamöter (Karin Mattsson, Lars-Åke Bokenberger och Mikael Söderlund¹) anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Därmed är majoriteten av styrelsens ledamöter oberoende i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning.

¹ Wallenstam AB (publ) anlitar Sthlm Urban Advisors, som ägs av Mikael Söderlund, för rådgivning inom kommunikation och profilering. Wallenstam är en av många kunder till Sthlm Urban Advisors. Ersättningen från Wallenstam till Sthlm Urban Advisors, som utgår under det konsultavtal som är ingånget mellan Wallenstam och Sthlm Urban Advisors medför inte att Mikael Söderlund kan anses beroende i relation till Wallenstam.



WALLENSTAM

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Wallenstam AB (publ), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och de två vice verkställande direktörerna samt en sammanfattning av bolagets aktiekursrelaterade incitamentsprogram vars lösendag inträffade under 2021. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 82-83 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 133-139 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 82-83 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-5 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Wallenstam tillämpar f.n. inte rörlig kontantersättning.

Riktlinjerna finns på sidorna 69-70 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.wallenstam.se/arsstamma. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Inte heller har någon ersättning från något annat bolag inom koncernen betalats ut. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna beslutade bolagets årsstämma 2018 att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (syntetiska optioner), vars lösendag inföll under 2021.



WALLENSTAM

Tabell 1 – Totalersättning till vd och vvd under 2021

| Totalersättning till verkställande direktör och vice verkställande direktörer under 2021 (tKR)* | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|-------------------|
| Namn | Befattning | Fast ersättning** | Rörlig ersättning | Förmån*** | Extraordinära poster | Pension | Totalersättning | Andel fast/rörlig |
| Hans Wallenstam**** | vd | 3310 | 0 | 170 | 0 | 1 658 | 5 138 | 100/0 |
| Marina Fritsche | vvd | 2289 | 0 | 108 | 0 | 811 | 3 208 | 100/0 |
| Mathias Aronsson | vvd | 3615 | 0 | 20 | 0 | 1 022 | 4 657 | 100/0 |

*Samtliga belopp avser ersättning intjänad under år 2021. I likhet med övrig personal kan vd och vvd:ar efter eget beslut växla lön mot exempelvis personalbil eller extra pensionsinbetalningar. Upplysningar om utbetalning i samband med lösen av syntetiska optioner lämnas endast under rubriken Aktiebaserad ersättning: utestående incitamentsprogram nedan

**Inklusive semesterersättning.

*** Larm, sjukvårdsförmån, bilförmån, kostförmån, privat kapitalförsäkring.

**** Vd Hans Wallenstam har under sex månader av 2021 avstått halva sin lön med anledning av det osäkra läget orsakat av covid-19-pandemin. Avtalad fast ersättning till vd för år 2021 uppgick till 4 406 tKr. Avsättning till pension har gjorts utifrån avtalad fast ersättning under hela år 2021. Vidare har semester tjänats in under 2021 vilket medför att intjänad ersättning är högre än nio månadslöner.

Aktiebaserad ersättning: utestående incitamentsprogram

Bolaget har infört ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (2018/2024) för samtliga anställda inklusive koncernledningen. Programmet avser syntetiska optioner. En syntetisk option ger optionsinnehavaren rätt att från Wallenstam erhålla ett kontant belopp som beräknas på Wallenstamaktiens värde, dvs. slutkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista den dag lösen av optionen påkallas ("Lösendagen"), med avdrag för lösenkursen (strike price) som uppgår till 80 kronor per option. Även om Wallenstamaktiens värde skulle överstiga en noterad slutkurs om 140 kronor per aktie kommer Wallenstam inte att lösa någon syntetisk option för ett högre pris än 60 kronor per option. Det maximala värdet per syntetisk option för optionsinnehavaren är därmed 60 kronor. Optionsinnehavaren har rätt att påkalla lösen av de syntetiska optionerna på Optionsprogrammets slutdag, 2024-05-31, men om Wallenstamaktien före detta datum når en noterad slutkurs enligt Nasdaq Stockholm officiella kurslista om minst 140 kronor per aktie, har såväl Wallenstam som optionsinnehavaren en möjlighet att påkalla lösen i förtid. Om Lösendagen inte motsvarar Optionsprogrammets slutdag ska en marknadsvärdering göras av de syntetiska optionernas värde på Lösendagen.

Verkställande direktören och de två vice verkställande direktörerna har mot marknadsmässig ersättning tilldelats och förvärvat 50 000 optioner vardera i samband med att programmet infördes 2018.

Wallenstamaktien nådde en noterad slutkurs enligt Nasdaq Stockholm officiella kurslista om 141,10 kronor den 24 maj 2021, varpå Wallenstam påkallade lösen av de syntetiska optionerna i förtid. Verkställande direktören och de två vice verkställande direktörerna erhöi i samband därmed 3 000 000 kronor vardera.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Såsom framgår av not till tabellen ovan har verkställande direktören Hans Wallenstam avstått halva sin lön under sex månader 2021. Under 2020 avstod Hans Wallenstam hela sin lön under nio månader. Den jämförelse som framgår av tabellen nedan visar därmed en markant sänkning av ersättningen till vd för år 2020 jämfört med 2019 och en ökning av ersättningen till vd för år 2021 jämfört med 2020. Den avtalade ersättningen har dock varit densamma



WALLENSTAM

under dessa tre år. Därutöver sänktes avsättningar till pension med fem procent under år 2016 vilket även det innebär att den totala ersättningen vid en jämförelse från år 2016 och framåt sjunker. Vidare förvärvade vd Hans Wallenstam den privatbostad som tidigare hade utgjort en bostadsförmån under mitten av 2018 vilket även det innebär en sänkning av den totala ersättningen till vd jämfört med tidigare år. Vad gäller Mathias Aronsson, vvd 1 i tabellen nedan, hade även han förmån av fri bostad fram till slutet av 2018 vilket medför en sänkning av den totala ersättningen som avspeglas under kolumn 2019-2018 nedan.

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR)

| Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|------|-----------|-----|-----------|
| Årlig förändring | 2017-2016 | | 2018-2017 | | 2019-2018 | | 2020-2019 | | 2021-2020 | | RR 2021 |
| Ersättning till vd | 6 946 | -3% | 6 714 | -4% | 6 420 | -6% | 6 044 | -50% | 3 045 | 69% | 5 138 |
| Ersättning till vvd 1* | 4 351 | 2% | 4 419 | 1% | 4 454 | -2% | 4 371 | 2% | 4 465 | 4% | 4 657 |
| Ersättning till vvd 2** | | | | | 0 | | 782 | 282% | 2 991 | 7% | 3 208 |
| Ersättning till vvd 3*** | 4 221 | -51% | 2 078 | -100% | | | | | | | |
| Koncernens resultat**** | 732 583 | 10% | 805 520 | 25% | 1 010 636 | 10% | 1 107 623 | 2% | 1 130 995 | 13% | 1 280 015 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda***** i moderbolaget | 596 | 1% | 604 | 6% | 639 | -5% | 607 | 5% | 640 | -2% | 627 |

* Mathias Aronsson

**Marina Fritsche tillträdde som vvd 2019-10-01.

***Thomas Dahl avgick som vvd 2017-06-30.

**** Sålösom koncernens resultat har koncernens förvaltningsresultat använts.

*****Exklusive koncernledningen.

BOLAGSORDNING

för WALLENSTAM AB (publ)

org. nr. 556072-1523

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Wallenstam AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun i Västra Götalands län.

§ 3

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadrörelse, fastighetsförvaltning och energiproduktion. Bolaget ska även idka handel med fastigheter, energi, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 80.000.000 kronor och högst 320.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 240.000.000 och högst 960.000.000. Aktierna ska utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 79.999.980 st. och av serie B högst 880.000.020 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst.

§ 5

Företrädesrätt vid emissioner

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer jämte högst två suppleanter.

§ 8

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10

Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman,
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3 Godkännande av dagordning,
- 4 Val av en eller två justeringsmän,
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i

- förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
- 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter,
 - 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer,
 - 10 Val av styrelseledamöter,
 - 11 Val av revisor och revisorssuppleant,
 - 12 Val av valberedning,
 - 13 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
 - 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap § 4 st aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12

Poströstning

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta om att aktieägare får utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap § 4a aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14

Utomståendes rätt att närvara på bolagsstämma

Styrelsen har rätt att besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 15

Hembudsklausul

Om en aktie av serie A har övergått till en person, som inte sedan tidigare är ägare till aktie av serie A i bolaget, på annat sätt än genom gåva, arv, testamente eller koncernintern överlåtelse, ska aktien snarast hembjudas ägarna av aktier av serie A till lösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Den nya ägaren av aktien ska visa på vilket sätt äganderätt till aktien uppkommit samt, om aktien övergått genom försäljning, lämna uppgift om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med uppmaning till den, som önskar nyttja lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en

månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Om flera lösenberättigade anmäler sig, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska utgöras av köpeskillingen, om aktien som är underkastad lösningsrätt överlåtits genom försäljning.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän.

§ 16

Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A kan omvandlas till aktier av serie B genom att innehavaren av aktier av serie A så påkallar genom rekommenderat brev till styrelsen. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom tre månader från erhållande av påkallande behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Omvandling av aktierna på respektive innehavares VP-konto ska därefter snarast ske.

§ 17

Skiljeklausul

En tvist mellan bolaget och styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator eller en aktieägare ska avgöras av skiljemän.

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma i Göteborg den 26 april 2022.



WALLENSTAM

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Styrelsens yttrande till bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag till förvärv av egna aktier kommer inte nämnvärt att påverka bolagets eller koncernens soliditet. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen (1995:1554). Därigenom har ett undervärde om totalt 26 617 738 kr efter skatt påverkat det egna kapitalet.

Styrelsens uppfattning är att förslaget om förvärv av egna aktier inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Göteborg den 8 februari 2022
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen



WALLENSTAM

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen får besluta att överlåta egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen får också – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelser ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset och får ske av högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelserna innehas av bolaget. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

- främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
- skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna,
- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt
- möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Göteborg den 8 februari 2022
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen