

Bergman & Beving AB: Notice of Bergman & Beving's Annual General Meeting on 26 August 2019

Notice of Bergman & Beving's Annual General Meeting on 26 August 2019

Shareholders in Bergman & Beving AB (publ), corp. reg. no. 556034-8590, are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (AGM) on 26 August 2019, at 14:00 CET at IVA Conference Centre, Grev Turegatan 16, Stockholm, Sweden. Registration for the meeting will begin at 13:15 CET.

NOTICE OF PARTICIPATION

Shareholders who wish to participate in the proceedings of the AGM must:

- a. be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date which is on 20 August 2019, and
- b. on 20 August 2019 the latest, file notice of their intention to participate via the link on the Company's website, by post to: Bergman & Beving Aktiebolag, "Annual General Meeting", c/o Euroclear Sweden, Box 191, SE-101 23 Stockholm or by telephone at +46 8-402 90 66 (9:00 -16:00). In the notice, the shareholder must include information about the shareholders' name, personal identity number (corporate registration number), address, telephone number (daytime), registered shareholding and the names of any assisting counsel (maximum of two).

Personal data collected from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notification and attendance at the AGM, as well as information on deputies, representatives and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the AGM and, if applicable, minutes of the AGM. Personal data is handled in accordance with the data protection regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council). For complete information on how the personal data is handled, see the Company's Privacy Policy: <https://www.bergmanbeving.com/en/site-services/privacy-policy>.

To exercise their voting rights at the Meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names. Such re-registration must be completed not later than 20 August 2019. This means that shareholders must inform the trustee/bank in good in advance before this day.

In the case of participation by proxy authorised by a power of attorney, original copies of a written power of attorney signed by the shareholder and other relevant authorisation documents are to be presented prior to the start of the meeting. When notifying the Company of their participation, representatives of legal entities must also submit a certified copy of the entity's certificate of incorporation or corresponding authorisation documents showing that they are authorised to represent the legal entity.

The Company will provide shareholders with a power of attorney form, which will be available from the Company's head office or online at www.bergmanbeving.com not later than 5 August 2019.

PROPOSED AGENDA

1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman to preside over the meeting.
3. Compilation and approval of electoral register.
4. Approval of the agenda proposed by the Board of Directors for the meeting.
5. Election of one or two persons to approve the minutes taken at the meeting.
6. Determination of whether or not the meeting has been duly convened.
7. Presentation of the annual report and the auditor's report, and the consolidated financial report and auditor's report on the consolidated financial report, and a statement by the Company's auditor.
8. Address by the President & CEO.
9. Resolutions.
 - a. concerning the adoption of the income statement and balance sheet, and of the consolidated income statement and consolidated balance sheet,
 - b. concerning the appropriation of the Company's profit or loss as shown in the balance sheet adopted by the Meeting,
 - c. concerning the discharge of the directors and the President & CEO from personal liability for their administration.
10. Report on the work of the Election Committee.
11. Determining the number of directors.
12. Adoption of fees to the Board and auditors.
13. Election of directors and Chairman of the Board.
14. Election of auditor.
15. Resolution regarding principles governing the appointment and tasks of the Election Committee.
16. Adoption of guidelines for determining remuneration and other terms of employment for the President & CEO and other members of Group management.
17. Resolution on the issuance of call options on repurchased shares and the transfer of repurchased shares to executives ("2019 share-based incentive programme")
18. Resolution regarding the authorisation of the Board to decide on the acquisition and conveyance of treasury shares.
19. Closing of the meeting.

PROPOSAL BY THE ELECTION COMMITTEE FOR RESOLUTION OF ITEMS 2 AND 11-15 IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE

The AGM on 23 August 2018 resolved to authorise the Chairman of the Board to contact the largest shareholders, in terms of votes and request that they appoint four members who, together with the Chairman of the Board, will constitute an Election Committee for the

upcoming election of the Board of Directors. Accordingly, as announced in the Company's interim report, published on 7 February 2019, the following were appointed members of the Election Committee: Chairman of the Board Johan Sjö, Anders Börjesson (Chairman of the Election Committee), Caroline Sjösten (appointed by Swedbank Robur Fonder), Tom Hedelius and Per Trygg (appointed by SEB Fonder).

The Election Committee, whose members represent approximately 45 percent of the total number of votes, has announced that it will propose that the AGM on 26 August 2019, in accordance with the items above, resolve on:

Item 2 Election of the Chairman to preside over the meeting

The Election Committee proposes that Anders Börjesson is elected to Chairman of the AGM.

Item 11 Determining the number of directors

The Election Committee proposes that the Board of Directors shall consist of six regular directors.

Item 12 Adoption of fees to the Board and auditors

The Election Committee proposes that the total directors' fees of SEK 1,975,000 (preceding year SEK 1,975,000) are to be allocated as follows:

Chairman of the Board SEK 600,000 (preceding year SEK 600,000)

Other members of the Board: SEK 275,000 per director (preceding year SEK 275,000)

The following additional fees will be paid for committee work:

Compensation Committee – SEK 50,000 (preceding year SEK 50,000) to each committee director (2 members).

Audit Committee – SEK 50,000 (preceding year SEK 50,000) to the Chairman.

Provided that the necessary tax prerequisites for invoicing exist and that doing so would not entail a cost for Bergman & Beving AB, directors shall be offered the opportunity to invoice their directors' fees through a Swedish wholly owned company or private business. If a director invoices his/her directors' fee through a wholly owned company or private business, the fee is to be increased by an amount corresponding to the social security contributions and value added tax stipulated by law.

Auditing fees are, as in previous years, paid in return for approved invoices.

Item 13 Election of directors and Chairman of the Board

The Election Committee proposes re-election of the current directors Henrik Hedelius, Malin Nordesjö and Louise Undén and new election of Fredrik Börjesson, Alexander Wennergren Helm and Jörgen Wigh.

New election of Jörgen Wigh as Chairman of the Board.

Fredrik Börjesson was born in 1978. Fredrik has a Master of Science in Economics and is currently, among others, the CEO of Tisenhult-gruppen AB and a board member of Lagercrantz Group AB. Fredrik has previous experience from senior positions within the Tisenhult group.

Alexander Wennergren Helm was born in 1974 and has a Master of Science in both Economics and Industrial Engineering and Management. Alexander is currently the President and CEO of Aleris Group AB. Alexander has previous experience as the President and CEO of Hultafors Group AB, the CEO of Ernström Handel och Industri AB, EVP Husqvarna Construction Products, Investment Manager at Bure Equity and various board assignments.

Jörgen Wigh was born in 1965. Jörgen Wigh has a Bachelor of Science in Economics and is currently, among others, the CEO of Lagercrantz Group AB and a board member of Lagercrantz Group. Jörgen Wigh has previous experience as the Vice President of Bergman & Beving, founder of PriceGain, Management Consultant at McKinsey & Co and as an Investment Manager at Spira Invest.

A presentation of the current members of the Board of Directors is available from the Company's website www.bergmanbeving.com.

Item 14 Election of registered accounting firm

The Election Committee proposes re-election of the registered accounting firm KPMG AB as auditors until the end of the 2020 AGM. The Election Committee's proposal follows the Audit Committee's recommendation.

Item 15 Resolution regarding principles governing the appointment and tasks of the Election Committee

The Election Committee proposes that, until a new Election Committee is appointed, the Election Committee shall consist of five members and that the Chairman of the Board of Directors shall be assigned to contact the largest shareholders in terms of votes and request that they appoint four members who, together with the Chairman of the Board, shall constitute the Election Committee. The selection of the shareholders to contact shall be based on the list of shareholders in place at the end of the respective calendar year. The Election Committee will appoint a Chairman among its members. The composition of the Election Committee shall be announced not later than six months before the Annual General Meeting. Information about the principles governing the appointment and tasks of the Election Committee, as well as the current composition of the Election Committee, shall be made available on the Company's website at

The Election Committee is responsible for evaluating the composition and work of the Board and submitting motions to the Annual General Meeting regarding the Chairman to preside over the Annual General Meeting, the Chairman of the Board of Directors and other Directors, the auditors and deputy auditors or registered accounting firm, Directors' fees to be paid to each of the Directors, auditors' fees and, where applicable, propose changes to the principles governing the appointment of the Election Committee and the Election Committee's tasks. The Election Committee's motions are to be presented in the notice of the Annual General Meeting and on the Company's website at www.bergmanbeving.com in conjunction with the publication of the notice. The Election Committee is also responsible for providing the Annual General Meeting with information on how it has conducted its work and presenting and motivating its motions.

If during the term of mandate of the Election Committee one or more shareholders who nominate members of the Election Committee no longer belong to the four largest shareholders, the members appointed by these shareholders shall make their seats available if requested by the shareholders that are added to the four, to the vote, largest shareholders who then have the right to appoint their own representatives. In the absence of special reasons, no changes shall be made to the composition of the Election Committee if only minor changes in the voting number have taken place or if the change occurs later than three months before the AGM. Shareholders who have been added to the four largest shareholders as a result of a more substantial change in voting rights later than three months before the AGM shall, however, have the right to appoint a representative to the Election Committee. Shareholders who appointed a representative to the Election Committee are entitled to terminate such member and appoint a new representative member of the Election Committee. Changes in the composition of the Election Committee shall be published as soon as such changes have been made.

The Company shall pay the cost for out-of-pocket expenses incurred in conjunction with the Election Committee's assessment and/or recruitment of Board members. The members of the Election Committee receive no remuneration from the Company for their work.

The above principles governing the appointment and tasks of the Election Committee shall apply until the General Meeting of Shareholders decides to change them. It is the responsibility of the Election Committee, prior to a General Meeting of Shareholders, to determine whether the Election Committee finds it necessary to propose any changes to the principles in question to an Annual General Meeting.

PROPOSAL BY THE BOARD OF DIRECTORS FOR RESOLUTION OF ITEMS 9 AND 16-19 IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE

Item 9 b Resolution concerning the appropriation of the Company's profit or loss as shown in the balance sheet adopted by the Meeting

The Board proposes that the Company's profits be disposed of so that MSEK 81 (68) is distributed to the shareholders and the remaining MSEK 1,108 (1,138) of the Company's profits be brought forward.

This means the Board of Directors proposes to shareholders the distribution of SEK 3.00 (2.50) per share and the 28 August 2019 as the record date for receiving dividends. If the AGM adopts the proposal, dividends are expected to be disbursed through Euroclear Sweden AB on 2 September 2019 to the shareholders recorded in the share register as of the record date.

Item 16 Adoption of guidelines for determining remuneration and other terms of employment for the President & CEO and other members of Group management

The Board aims to ensure that the reward mechanism in place for the President & CEO and the other members of the Group's senior management team ("Group management") is competitive and in line with market conditions. To provide continuity, the Board's proposals set out below correspond in all material aspects with previous remuneration principles and are based on existing agreements between the Bergman & Beving Group and each senior executive.

The Board proposes that the guidelines below for determining remuneration and other terms of employment for Group management are adopted.

The Board's proposal regarding guidelines

For the Board of Directors, it is crucial that the Company is able to recruit, provide long-term motivation for and retain competent employees who create long and short-term shareholder value. To achieve this goal, it is important that the Company is able to offer competitive terms. The Company's remuneration levels and remuneration structure for Group management are to be in line with market conditions. The total remuneration package for the individuals in question is to comprise a balanced combination of fixed salary, variable salary, long-term incentive programmes, pension benefits and other benefits. Variable salary and long-term incentive programmes should primarily be linked to the Group's earnings and value performance.

- ┆ Fixed salary is to be adjusted to market conditions and be based on responsibility, competence and performance. Fixed salary is determined based on market principles and is reviewed annually.
- ┆ Variable salary is to be determined in relation to fixed salary and is set as a function of the Group's earnings.
- ┆ Members of Group management are to be included in a long-term incentive programme ("LTI programme").
- ┆ Pension benefits are to comprise either a defined-benefit pension plan or a defined-contribution plan, whose annual premium is determined as a function of fixed salary, variable salary and age. Certain individual adjustments occur. The retirement age for Group management is currently 65 years.
- ┆ Other benefits are to be in line with market conditions and enable the members of Group management to perform their duties.
- ┆ In the event of termination of employment on the initiative of the President & CEO or another member of Group management, the period of notice is six months. In the event of termination of employment on the initiative of the Company, the period of notice is a maximum of 12 months. Severance pay may amount to a maximum of 12 months' salary.

The Board is entitled to deviate from the above guidelines in individual cases if special reasons exist.

The intention is that these guidelines will be applied to all agreements entered into with the President & CEO and other members of Group

management during 2019/2020.

Item 17 Resolution on the issuance of call options on repurchased shares and the transfer of repurchased shares to executives ("2019 share-based incentive programme")

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to adopt a long-term incentive programme, 2019 share-based incentive programme (the "Programme"). The Programme, which is proposed to include a total of 24 executives in the Bergman & Beving Group, means participants are offered an opportunity to acquire call options at market price for Bergman & Beving AB's (publ) (the "Company") repurchased Class B shares in the Company and that participants will, after a two-year period, receive a certain subsidy on the paid premium for the options.

The Board of Director's proposal also entails the Annual General Meeting approving that the Company, in deviation from the shareholders' preferential rights, transfers up to 270,000 of the Company's repurchased Class B shares to option holders at the established redemption price in connection with any exercise of call options (subject to any recalculations). Finally, the proposal of the Board of Directors means the Annual General Meeting approves that Class B shares acquired by the Company in line with earlier authorisation can also be transferred to guarantee the supply of shares in accordance with the proposed Programme.

The Company currently holds a total of 426,706 Class B shares in the Company.

The proposal was prepared by the Company's Compensation Committee in consultation with the Company's Board of Directors. The decision to propose the Programme to the Annual General Meeting was taken by the Board of Directors. The Company's directors are not covered by the Programme.

The Programme has the following key conditions:

- a. The number of call options issued should not exceed 270,000, corresponding to approximately 1 percent of the total number of shares and approximately 0.7 percent of the total number of votes in the Company (including Class B shares owned by the Company). Each call option entitles its holder to acquire one (1) repurchased Class B share in the Company during the period starting 12 September 2022 until 9 June 2023. However, the acquisition of shares may not take place during such a period when trading in shares in the Company is prohibited pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Market Abuse (Market Abuse Regulation) (or other at any given time equivalent legislation).
- b. The acquisition price of shares when exercising call options is to correspond to 120 percent of the volume-weighted average price for the Company's Class B shares on the Nasdaq Stockholm exchange during the period from 27 August 2019 through 9 September 2019. This redemption price may be recalculated during the maturity of the call option program under certain conditions.
- c. The right to acquire call options shall apply to Group management and another 22 executives of the Bergman & Beving Group with the direct possibility to influence the Group's earnings. The President & CEO will be offered a maximum of 37,000 call options, four individuals will be offered a maximum of 25,000 call options and the others a maximum of 7,000 call options.
- d. If an individual entitled to receive an allotment refrains, in whole or in part, from acquiring the offered call options then such unacquired call options will be distributed pro rata between the individuals entitled to receive call options who have presented a written application stating that they are interested in acquiring additional call options.
- e. The Board of Directors is to decide on the final distribution in accordance with the principles presented in items c) and d) above.
- f. A notification to acquire call options must be made not later than 10 September 2019.
- g. The premium for call options shall correspond to the market value of the call options using an external independent assessment in accordance with the Black & Scholes model. The measurement period for the assessment of the option premium is to be based on the volume-weighted average price for the Company's Class B shares on the Nasdaq Stockholm exchange during the period from 27 August 2019 through 9 September 2019. The assessment will be conducted by Nordea Bank AB (publ).
- h. Based on a price for the Company's share of SEK 100.00, and on other market conditions existing on 10 July 2019 and the Board of Director's proposal for a dividend for the 2018/2019 operating year, the value per option has been calculated by the rating institute referred to above at SEK 6.90, which gives a total value for all options of approximately MSEK 2.
- i. Issuing call options to employees outside of Sweden is dependent on tax effects, that there are no legal obstacles and that the Board of Directors considers such an issue can take place with reasonable administrative and economic resources. The Board of Directors shall have the right to make minor adjustments to the Programme brought about by applicable foreign laws and rules.
- j. Call options are freely transferable taking into account pre-emption agreement with the company. Pre-emption of call options shall be at market value. The company is entitled to repurchase issued call options.
- k. The number of shares that the call options entitle holders to acquire, and the redemption price, may be recalculated due to stock dividends, the consolidation or split of shares, new share issues or a reduction in share capital or similar measures. The time for the transfer of shares may be brought forward due to a merger or similar measures.
- l. To encourage participation in the Programme, a subsidy in the form of a cash gross salary will be made to the holder of the option corresponding to the paid premium for each call option. The subsidy will be paid in September 2021 provided the holder of the option has not been terminated from the Group or that the call options acquired from the Company were not divested before this date.
- m. The company has a right to repurchase the call options from the holder if the option holder does not wish to use all acquired call options and report this to the Company during the Redemption Period. Acquisition of options shall be at a price that at any given time corresponds to the highest market value. Repurchases of call options cannot, however, take place during such period as trading in shares in the Company is prohibited by Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014

on Market Abuse (Market Abuse Regulation) (or any other applicable legislation in force).

- n. Within the framework of the conditions and guidelines stated above, the Board of Directors is responsible for preparing and managing the details of the Programme.
- o. The complete terms and conditions for the options are presented in an appendix on the Company's website at www.bergmanbeving.com.

The costs of the Programme mainly comprise the subsidy to be paid in September 2021 as above, and the social security fees that will accrue on this subsidy as well as administrative costs for recruiting external consultants and providers of administrative services in connection with the design of the call option programme. The total cost of the subsidy, including social security fees, is estimated at approximately MSEK 2 after corporate tax (based on the market conditions on 10 July 2019). Offsetting the subsidy is the option premium totalling approximately MSEK 2, which the Company will receive when transferring the call options, which is why the Programme does not entail any net cost to the Company's equity.

The grounds for deviating from the shareholders' preferential rights and the Board of Director's motives for implementing the Programme are that executives of the Bergman & Beving Group through their own investment can participate and strive for a positive value performance for the Company's shares and thereby achieve a greater community of interest between these executives and the Company's shareholders. The purpose of the Programme is also to contribute to a long-term increase in share ownership by executives in Bergman & Beving. In addition, the Programme is expected to create the conditions to retain and recruit qualified personnel to the Bergman & Beving Group, provide competitive remuneration and unite the interests of shareholders and executives. The executives included in the Programme are a group that, in an otherwise decentralised organisation, have the opportunity to create a positive impact on earnings through cooperation and efficiency enhancements. Against this background, the Board of Directors considers the implementation of the Programme has a positive impact on the continued development of the Bergman & Beving Group and that the Programme benefits both shareholders and the Company.

The Company already has two share-based incentive programme, "2017 Share-based incentive programme". As part of the 2017 programme, 10 executives acquired a total of 160,000 call options, which entitle holders to acquire an equal number of Class B shares in the Company. The redemption price for these call options is set at SEK 118.10 per share and the redemption period for the period from 14 September 2020 until 11 June 2021. When these 160,000 call options are exercised, the number of outstanding Class B shares will increase by 160,000 shares. These 160,000 shares correspond in full to previously repurchased Class B shares in the Company. "2017 Share-based incentive programme". As part of the 2018 programme, 16 executives acquired a total of 210,000 call options, which entitle holders to acquire an equal number of Class B shares in the Company. The redemption price for these call options is set at SEK 117.90 per share and the redemption period for the period from 13 September 2021 until 10 June 2022. When these 210,000 call options are exercised, the number of outstanding Class B shares will increase by 210,000 shares. These 210,000 shares correspond in full to previously repurchased Class B shares in the Company.

The resolution at the general meeting of shareholders as proposed by the Board of Directors above, is only valid if it is supported by shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Item 18 Resolution regarding the authorisation of the Board to decide on the acquisition and conveyance of treasury shares

The Board proposes that the AGM resolve to authorise the Board, prior to the next AGM, to acquire a maximum number of Class B shares so that the Company's holding of treasury shares at no time exceeds 10 percent of the total number of shares in the Company. Acquisitions are to be carried out on Nasdaq Stockholm in accordance with the stock exchange rules at a price that is within the registered price range at any given time, meaning the range between the highest purchase price and the lowest selling price. Acquisitions are to be paid for in cash and may be carried out on one or more occasions.

The Board also proposes that the AGM authorise the Board, prior to the next AGM, to divest Class B shares held in treasury by the Company in a manner other than on Nasdaq Stockholm. This mandate may be utilised on one or more occasions and encompasses all shares held in treasury by the Company at the time of the Board's decision. The mandate also entitles the Board to decide to disapply the shareholders' preferential rights and stipulates that payment may be made by other means than money.

The purpose of this authorisation is to be able to adapt the Group's capital structure and to pay for future acquisitions of businesses and operations using treasury shares. Holdings of treasury shares are also used to secure the Company's obligations under the suggested share-based incentive programme and the incentive programme adopted at the 2018 AGM.

In accordance with Item 16, a resolution on the Board's motion requires the support of shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the AGM.

SHARES AND VOTES

The Company has issued a total of 27,436,416 shares, of which 1,062,436 are Class A shares and 26,373,980 are Class B shares, 426,706 of which are held in treasury by the Company. After deducting the shares held by the Company, the total number of votes amounts to 36,571,634. The above information pertains to the conditions at the time this notice was issued.

SHAREHOLDERS' RIGHT TO REQUEST INFORMATION

According to Chapter 7, Sections 32 and 57 of the Swedish Companies Act, upon request from a shareholder and provided the Board determines that it is possible to do so without causing material damage to the Company, the Board and the CEO are required to provide information about any circumstances that could impact the manner in which an item on the agenda is addressed as well as any circumstances that could impact the assessment of the Company's financial situation. This disclosure obligation also encompasses the Company's relationships with other Group companies, the consolidated financial statements and any interactions with subsidiaries as described above.

DOCUMENTS

Accounting documents and the auditor's report and complete proposals of the Board of Directors for resolution under items 9b (including the statement of the Board of Directors in accordance with Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act), 16 (including the auditor's statement in accordance with Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act and the Compensation Committee's evaluation of the application of the guidelines for remuneration of senior management as resolved by the AGM) and 17 (2019 share-based incentive programme and 18 (including the statement from the Board of Directors in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act) on the agenda will be made available by the Company on the Company's website, www.bergmanbeving.com, from 5 August 2019 and will be sent to shareholders who so request and who provide their postal address. The Election Committee's proposals and reasoned statements are available on the Company's website www.bergmanbeving.com from the date of issue of the notice.

Stockholm, July 2019

BOARD OF DIRECTORS

Bergman & Beving AB

For further information, please contact:

Pontus Boman, President & CEO, Tel: +46 10 454 77 00

Peter Schön, CFO, Tel: +46 70 339 89 99

This information is information that Bergman & Beving AB (publ) is obliged to make public pursuant to Nasdaq Stockholm's Rule book for Issuers. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18:00 CET on 16 July 2019.

Bergman & Beving owns and refines companies that develop and market strong brands for professional users in industry and construction, mainly in the Nordic region, the Baltic States and Poland. Bergman & Beving aims to enable successful product companies to take the next step and become leading brands in their categories. The Group currently has some 17 brands, about 1,000 employees and revenue of approximately SEK 3.9 billion. Bergman & Beving is listed on Nasdaq Stockholm. Read more on the company's website: www.bergmanbeving.com.

Attachment

▮ [20190716_pressrelease_Notice for Annual General Meeting 2019](#)

BERGMAN & BEVING

Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 26 augusti 2019

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 26 augusti 2019

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org. nr. 556034-8590, kallas härmed till årsstämma den 26 augusti 2019, kl 14:00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13:15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 20 augusti 2019
- dels senast 20 augusti 2019 anmäla sig via länk på bolagets hemsida, per post under adress: Bergman & Beving Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 66 (09:00-16:00). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: <https://www.bergmanbeving.com/site-services/integritetspolicy>.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 augusti 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com senast den 5 augusti 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av bolagets revisor.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.
16. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen.
17. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2019 års Aktierelaterade incitamentsprogram")
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11-15 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 23 augusti 2018 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport som publicerades den 7 februari 2019, följande personer till ledamöter i valberedningen: styrelseordförande Johan Sjö, Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, samt Per Trygg (utsedd av SEB Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 26 augusti 2019 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Börjesson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 975 000 SEK (fg år 1 975 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 600 000 SEK)

Övriga ledamöter: 275 000 SEK per ledamot (fg år 275 000 SEK)

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

Ersättningsutskott – 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) per utskottsledamot (2 personer).

Revisionsutskott – 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om

styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, och Louise Undén samt nyval av Fredrik Börjesson, Alexander Wennergren Helm och Jörgen Wigh.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Jörgen Wigh.

Fredrik Börjesson är född 1978. Fredrik är Civilekonom och är idag bland annat VD för Tisenhult-gruppen AB och styrelseledamot i Lagercrantz Group AB. Fredrik har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen.

Alexander Wennergren Helm är född 1974 och innehar två MSc i industriell ekonomi och finansiell ekonomi. Alexander är idag VD och Koncernchef för Aleris Group AB. Alexander har tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Hultafors Group AB, VD för Ernström Handel och Industri AB, EVP Husqvarna Construction Products, Investment Manager på Bure Equity samt diverse styrelseuppdrag.

Jörgen Wigh är född 1965. Jörgen Wigh är Civilekonom och är idag bland annat VD för Lagercrantz Group AB och styrelseledamot i Lagercrantz Group. Jörgen Wigh har tidigare erfarenhet som Vice VD i Bergman & Beving, grundare av PriceGain, Managementkonsult på McKinsey & Co samt Investment Manager på Spira Invest.

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

Punkt 14 Val av registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden till och med årsstämman 2020. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 15 Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämman samt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com i samband därmed. Valberedningen skall på årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag skall gälla tills dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämman ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämman föreslå ändring av ifrågavarande principer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9 OCH 16-18 ENLIGT OVAN

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

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 81 MSEK (68) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 1 108 MSEK (1 138), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor (2,50) per aktie och att den 28 augusti 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 2 september 2019 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 16 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen

Styrelsen eftersträvar ett belöningssystem för verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp ("företagsledningen") som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Bergman & Beving-koncernen och respektive befattningshavare.

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för företagsledningen fastställs.

Styrelsens förslag till riktlinjer

Det är för styrelsen centralt att bolaget ska kunna rekrytera, långsiktigt motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer för företagsledningen ska vara marknadsmässiga. Det totala ersättningspaketet för berörda individer ska utgöra en avvägd blandning av: fast lön, rörlig lönedel, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Rörlig lönedel och långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till koncernens resultat- och värdeutveckling.

- ┆ Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
- ┆ Den rörliga lönedelen ska stå i relation till den fasta lönen och utgår som en funktion av koncernens resultat.
- ┆ Personer i företagsledningen ska omfattas av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI-program").
- ┆ Pensionsförmåner ska bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa individuella anpassningar förekommer. Pensionsålder för företagsledningen är för närvarande 65 år.
- ┆ Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
- ┆ Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida eller från annan person i företagsledningen gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.

Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frånga ovanstående riktlinjer i enskilda fall.

Avsikten är att dessa riktlinjer ska gälla avtal för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen som ingås under 2019/2020.

Punkt 17 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2019 års Aktierelaterade incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2019 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta totalt 24 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bergman & Beving AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 270 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet.

Bolaget innehar för närvarande totalt 426 706 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a. Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 270 000, motsvarande cirka 1 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier av serie B medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 9 juni 2023. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).
- b. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 27 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Denna lösenkurs kan komma att omräknas under köpoptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.
- c. Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernens företagsledning och ytterligare 22 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 37 000 köpoptioner, fyra personer ska erbjudas högst 25 000 köpoptioner samt övriga högst 7 000 köpoptioner.
- d. Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner

fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner.

- e. Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan.
- f. Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 10 september 2019.
- g. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 27 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Beräkningen ska utföras av Nordea Bank AB (publ).
- h. Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 100,00 SEK, samt på övriga marknads-förhållanden som rådde per den 10 juli 2019 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018/2019, har värdet per option av ovan nämnda värderingsinstitut uppskattats till 6,90 SEK, vilket ger ett totalt värde för samtliga optioner om cirka 2 MSEK.
- i. Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
- j. Köpoptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med bolaget. Hembud av förvärvade köpoptioner ska ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köpoptioner.
- k. Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
- l. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention i form av en kontant bruttolön betalas ut till optionsinnehavaren motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2021 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna som förvärvats från Bolaget ej avyttrats före denna tidpunkt.
- m. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget under Lösenperioden. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).
- n. Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.
- o. Fullständiga optionsvillkor framgår av bilaga på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Kostnaderna för Programmet utgörs i huvudsak av den under september 2021 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention samt administrativa kostnader för anlåtande av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köpoptionsprogrammet. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 10 juli 2019). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

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

Bolaget har sedan tidigare två aktierelaterade incitamentsprogram, "2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram". I 2017 års program förvärvade 10 ledningspersoner sammanlagt 160 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 118,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 14 september 2020 till och med 11 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av dessa 160 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 160 000 aktier. Även dessa 160 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget. I 2018 års program förvärvade 16 ledningspersoner sammanlagt 210 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 117,90 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 13 september 2021 till och med 10 juni 2022. Vid fullt utnyttjande av dessa 210 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 210 000 aktier. Även dessa 210 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

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

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq

Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

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

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtaganden i det föreslagna aktierelaterade incitamentsprogram samt incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2018.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 27 436 416 aktier, av vilka 1 062 436 är aktier av serie A och 26 373 980 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 426 706 aktier. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 36 571 634. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

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

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 16 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare), 17 (2019 års Aktierelaterade incitamentsprogram) samt 18 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från och med den 5 augusti 2019 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från dagen för utfärdande av kallelsen.

Stockholm i juli 2019

STYRELSEN

Bergman & Beving AB

För ytterligare information kontakta

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070 339 89 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 18:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

- [20190716_pressmeddelande_Kallelse till årsstämma 2019](#)