

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org.nr 556878-5538 ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 februari 2026 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Johan Willins Gata 6 i Göteborg.

Inregistrering inför bolagsstämman inleds kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 februari 2026, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 19 februari 2026. Anmälan ska skickas till Wästbygg Gruppen AB (publ), "IR Extrastämma", Box 912, 501 10 Borås. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: john.ohman@wbgr.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två). Vidare ska anges namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den 19 februari 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 februari 2026.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wbgr.se) och skickas med post till aktieägare som kontakter Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

-
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av A-aktier och units.
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier och teckningsoptioner till garanter.
 10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer advokat Erik Thimfors till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som anvisas av styrelsen.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta en uppdaterad bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ökas. Bakgrunden till styrelsens förslag är att möjliggöra (i) den företrädesemission av A-aktier och units bestående av B-aktier och teckningsoptioner som föreslås godkännas enligt punkt 8 på dagordningen, och (ii) en riktad emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden, som styrelsen föreslås bemyndigas att fatta beslut om enligt punkt 9 på dagordningen för bolagsstämman.

Styrelsen har härvid upprättat sex (6) förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C, Alternativ D, Alternativ E, Alternativ F och Alternativ G. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som eventuellt registreras beror på slutlig transaktionsstruktur samt hur många aktier och teckningsoptioner som utges respektive tecknas och betalas i företrädesemissionen.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera Bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C, Alternativ D, Alternativ E och Alternativ F, baserat på vad styrelsen, efter beaktande av de slutliga villkoren och utfallet i företrädesemissionen, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen eventuellt att registreras vid Bolagsverket. Styrelsen kan även finna det lämpligast att inte registrera någon ny bolagsordning över huvud taget.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ D

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 320 000 000 och högst 1 280 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ E

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 64 000 000 kronor och högst 256 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 640 000 000 och högst 2 560 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ F

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 128 000 000 kronor och högst 512 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 1 280 000 000 och högst 5 120 000 000.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A–F ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att godkänna företrädesemissionen enligt punkt 8 på dagordningen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 13 januari 2026, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en företrädesemission av A-aktier och units varvid varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1 ("

Företrädesemissionen"), på följande huvudsakliga villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier och teckningsoptioner av serie TO1 som ska ges ut (inklusive antalet teckningsrätter som respektive aktie berättigar till), och följaktligen antalet units som ska ges ut, det antal befintliga B-aktier som ska berättiga till teckning av visst antal units samt det belopp som ska betalas för varje unit i Företrädesemissionen. Därvid ska teckningskursen och övriga teckningsvillkor vara densamma för varje A-aktie som för varje B-aktie. A-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll. Priset per aktie får inte understiga aktiernas kvotvärde.
2. Styrelsens fastställande av villkoren för Företrädesemissionen enligt bemyndigandet i punkt 1 får inte medföra att Bolagets aktiekapital och antal aktier efter Företrädesemissionens genomförande, överstiger gränserna för Bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen (baserat på nuvarande bolagsordning eller en av de bolagsordningar som styrelsen avser föreslå att stämman beslutar om). Bolagets aktiekapital ska som en följd av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1 kunna ökas med högst det belopp som motsvarar det antal teckningsoptioner som ska ges ut enligt punkt 1, multiplicerat med aktiens kvotvärde.
3. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
5. Anledning till avvikelsen att A-aktier inte ska erhålla teckningsoptioner beror på att A-aktieägare avstått rätten till teckningsoptioner som baseras på A-aktier samt för att möjliggöra kapitalanskaffningen på ett genomförbart och skyndsamt sätt. Bolaget har övervägt andra finansieringsupplägg och bedömer att detta alternativ är det mest fördelaktiga för Bolagets aktieägare.
6. Teckning av A-aktier respektive units med företrädesrätt sker med stöd av tecknings-/uniträtter. Rätt att erhålla tecknings-/uniträtter för att teckna A-aktier respektive units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas tecknings-/uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
7. Avstämningsdag för erhållande av tecknings-/uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 2 mars 2026.
8. Varje ägare av aktier som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och units av samma slag pro rata i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma slag. Om inte samtliga A-aktier respektive units tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande A-aktier respektive units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

- i. i första hand till de som tecknat units och aktier med stöd av teckningrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units och aktier utan stöd av teckningrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna units och aktier utan stöd av teckningrätter utnyttjat för teckning av units och aktier;
- ii. i andra hand till annan som tecknat units och aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units och aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units och aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

9. Teckning av A-aktier respektive units med stöd av tecknings-/uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av Bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av A-aktier respektive units utan stöd av tecknings-/uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av tecknings-/uniträtter ska ske. Betalning för A-aktier respektive units tecknade utan stöd av tecknings-/uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

10. Teckning kan enbart ske av A-aktier respektive av units och således inte av B-aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av A-aktier respektive units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock B-aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

11. De A-aktier och B-aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

12. För TO 1 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:

(a) En (1) TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 200 procent av det belopp som erhålls om teckningskursen för en unit i Företrädesemissionen divideras med tre (avrundat nedåt till närmaste hela öre), dock inte lägre än aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

(b) Teckningskursen och det antal B-aktier som varje TO 1 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

(c) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029.

(d) Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

13. Beslutet om företrädesemission av A-aktier och Units förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 på dagordningen för stämman och att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 9 på dagordningen för stämman.

Bemyndigande avseende justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Punkt 9: I syfte att möjliggöra emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått eller kan komma att ingå garantiåtaganden ("**Garanterna**") för att säkerställa den företrädesmissionen av units som beslutades av styrelsen 13 januari 2026, och som föreslås godkännas enligt punkt 8 på dagordningen för stämman, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av B-aktier och teckningsoptioner till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesmissionen innebärande att varje unit ska bestå av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1, inklusive teckningskursen i Företrädesmissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet B-aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet B-aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar att godkänna Företrädesmissionen enligt punkt 8 på dagordningen för stämman.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 51 744 264 stycken, varav antalet A-aktier uppgår till 992 000 stycken och antalet B-aktier uppgår till 50 752 264 stycken, motsvarande totalt 60 672 264 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 krävs att förslagen biträds av aktieägare av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Johan Willins Gata 6, 416 64 Göteborg, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till Bolaget. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.wbgr.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på den extra bolagsstämman.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i januari 2026

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ)

.....

För ytterligare information, kontakta:

John Öhman, chefsjurist

Tel +46 736 22 26 93, e-post john.ohman@wbgr.se

wbgr.se

.....

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat bygg- och utvecklingsbolag, specialiserat på fastigheter inom logistik, industri, bostad, kommersiellt och samhällsbyggnad. Vi är en erfaren och långsiktig partner som oavsett vad vi bygger, bygger förtroende.

I koncernen ingår Logistic Contractor AB, Wästbygg AB och Rekab Entreprenad AB. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2024 omsatte koncernen 4,3 miljarder och hade ca 500 anställda.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WÄSTBYGG GRUPPEN AB \(PUBL\)](#)
