

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 14 maj 2025.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2024 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona och sjuttio öre (1,70) per stamaktie av serie A och serie B. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 16 maj 2025. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 21 maj 2025 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden

Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Georg Ehrnrooth, Hidayet Tercan, Gerda Mazi Larsson och bolagets verkställande direktör Tomas Bergström omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 640 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kr vardera till ledamöterna, exklusive den verkställande direktören. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 60 000 kronor och ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet 30 000 kronor vardera.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.

Villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram 2023/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram 2023/2028. Beslutet innebär att bolaget lämnar erbjudande om återköp av samtliga 280 000 utestående teckningsoptioner mot ett marknadsmässigt vederlag baserat på den volymägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som föregår den tidpunkt då det villkorade återköpserbjudandet kan accepteras samt övriga rådande marknadsförhållanden. Återköpserbjudandet är villkorat av att minst 50 procent av vederlaget som erhålls vid accept av erbjudandet återinvesteras i Incitamentsprogram 2025/2028. Erbjudandet gäller inte för verkställande direktören, som

PRESSMEDDELANDE

14 maj 2025 17:30:00 CEST

BYGGMÄSTAREN

A.J. Ahlström.

mot bakgrund av i december föregående år offentliggjort förvärv av köpoptioner, inte avses delta även i Incitamentsprogram 2025/2028.

Innehavare som inte accepterar erbjudandet kan, utan påverkan av erbjudandet, utnyttja sina innehavda teckningsoptioner för teckning av nya aktier av serie B i bolaget under utnyttjandeperioden enligt villkoren för teckningsoptionerna i incitamentsprogram 2023/2028.

Riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner (Incitamentsprogram 2025/2028)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ("**Incitamentsprogram 2025/2028**") genom emission av högst 80 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma följande personer:

- Frida Åkerblom, CFO och vice VD högst 50 000 teckningsoptioner
- Samier Thomas Zegers Musa, Investment Analyst högst 15 000 teckningsoptioner
- Jacob Persson, Investment Analyst högst 15 000 teckningsoptioner

Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, dels från och med den 1 september 2028 till och med den 30 september 2028, dels från och med den 15 november 2028 till och med den 15 december 2028. Kursen vid nyteckning av en aktie ska motsvara 150 procent av den volymägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under en period om fem handelsdagar omedelbar före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock ej under aktiens kvotvärde.

Teckning ska ske senast den 31 augusti 2025, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Betalning ska ske senast 12 september 2025, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Teckningsoptionsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 16 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximal cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och cirka 0,6 procent av röstetalet efter full utspädning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier. Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst så många B-aktier som vid var tid

PRESSMEDDELANDE

14 maj 2025 17:30:00 CEST

BYGGMÄSTAREN*A.J. Ahlström.*

motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 14 maj 2025, kl. 17.30

För mer information vänligen kontakta:

Tomas Bergström VD | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | ir@byggmastaren.com

PRESSMEDDELANDE

14 maj 2025 17:30:00 CEST

BYGGMÄSTAREN

A.J. Ahlström.

Om Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästaren är ett investmentbolag med fokus på aktivt ägande och långsiktigt värdeskapande. Byggmästaren investerar i lönsamma bolag med skalbara affärsmodeller, goda marknadspositioner, kapabla ledningar samt organiska och förvärvsdrivna tillväxtmöjligheter där Byggmästaren kan vara en stor och aktiv ägare. Byggmästaren är noterad på Nasdaq Stockholm.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774

Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm

ir@byggmastaren.se

www.byggmastaren.com