

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **BHG Group AB (publ)**, org. nr 559077-0763, den 18 december 2024 i Malmö.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Christian Lindhé.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets chefsjurist Henrik Jonsson skulle föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägarna och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

Kallelse och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Erik Durhan att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 november 2024 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 27 november 2024. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 7 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget IP-Agency Finland Oy


Antecknades att styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget IP-Agency Finland Oy i sin helhet intagits i kallelsen till stämman, som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

DocuSigned by:
 Henrik Jonsson
613590C8CB824E3...

Henrik Jonsson

Justeras

Signed by:
 
F7795D14808048B...

Christian Lindhé

Signed by:
 Erik Durhan
E4727D4ED1FA48B...

Erik Durhan

Bilaga 1

[Kallelse]



Pressmeddelande
22 november 2024 15:30:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i BHG Group

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2024 klockan 14:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Östergatan 30, Malmö.

Anmälan m.m.

Deltagande i stämmolokalen

En aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 december 2024, och (ii) senast torsdagen den 12 december 2024 anmäla sig per post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2024, Neptunigatan 1, 211 20 Malmö eller via e-post till investment@bhgggroup.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 17 december 2024.

Deltagande genom förhandsröstning

En aktieägare som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 december 2024, och (ii) senast torsdagen den 12 december 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är BHG tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2024, Neptunigatan 1, 211 20 Malmö eller via e-post till investment@bhgggroup.se. Ifyllt formulär ska vara BHG tillhanda senast den 12 december 2024. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.



Pressmeddelande
22 november 2024 15:30:00 CET

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman, i stämmolokalen eller genom förhandsröstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 12 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 179 233 563 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget IP-Agency Finland Oy.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget IP-Agency Finland Oy (punkt 7)

BHG:s dotterbolag Bygghemma Finland Holding AB ("BHF") äger 70,0 procent av aktierna och rösterna i IP-Agency Finland Oy ("IP-Agency"). Resterande 30,0 procent av aktierna och rösterna ägs av de två grundarna av IP-Agency ("Grundarna"), som även är verkställande direktör respektive Chief Digital Officer i IP-Agency.

Efter avslutat skiljeförfarande mellan BHG och Grundarna, varigenom det pris som BHG ska betala för Grundarnas aktier i IP-Agency fastställs, kommer BHG genom BHF att förvärva samtliga aktier i IP-Agency från Grundarna och därmed äga 100 procent av aktierna och rösterna i IP-Agency. BHF har träffat avtal med Grundarna varigenom BHF därefter ges rätten att sälja samtliga aktier i IP-Agency till Grundarna, samt Grundarna på motsvarande vis ges rätten att förvärva samtliga aktier i IP-Agency från BHF. Om denna rätt utnyttjas av antingen Grundarna eller BHF kommer Grundarna således att bli ägare av 100 procent av aktierna och rösterna i IP-Agency.

Köpeskillingen för de aktier som enligt avtalet ska överlåtas av BHF uppgår till 5 MEUR (motsvarande 58 Mkr med aktuell valutakurs). Styrelsen anser att köpeskillingen och överlåtelsevillkoren i övrigt är skäliga från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i BHG.



Pressmeddelande
22 november 2024 15:30:00 CET

Överlåtelsen av aktier i IP-Agency är villkorad av att bolagsstämman i BHG godkänner överlåtelsen i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut fordras således att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För ytterligare information om överlåtelsen, se bolagets pressmeddelande den 22 november 2024.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2024, Neptunigatan 1, 211 20 Malmö eller via e-post till investment@bhggroup.se.

Handlingar

Beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Neptunigatan 1, 211 20 Malmö samt på bolagets hemsida www.wearebhg.com/sv senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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. BHG Group AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.

Malmö i november 2024

BHG Group AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: gustaf.ohrn@bhggroup.se

Jesper Flemme, CFO för BHG Group
Telefon: +46 (0) 720 80 25 69. E-post: jesper.flemme@bhggroup.se

Jakob Nylin, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Telefon: +46 (0) 760 48 02 38. E-post: jakob.nylin@bhggroup.se

Pressmeddelande
22 november 2024 15:30:00 CET



Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i BHG Group](#)

Bilaga 2

[Förhandsröstningsformulär]



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Formuläret ska vara BHG Group tillhanda senast torsdagen den 12 december 2024.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BHG Group AB (publ), org.nr 559077-0763, vid extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namn-teckning	
Namn-förtydligande	
Telefonnummer	E-post



Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2024, Neptunigatan 1, 211 20 Malmö eller med e-post till investment@bhgggroup.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

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.

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 (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BHG Group AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 12 december 2024. En förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 12 december 2024 genom att kontakta BHG Group AB (publ) via e-post till investment@bhgggroup.se eller med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2024, Neptunigatan 1, 211 20 Malmö.

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 BHG Group AB (publ) tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Observera att förhandsrösten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats www.wearebhg.com/sv.

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.



Extra bolagsstämma i BHG Group den 18 december 2024

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget IP-Agency Finland Oy Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>