

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426 den 21 april 2022 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Rejler som utsågs till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordförande att föra dagens protokoll.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

2. Val av en eller två justerare

Mats Gustafsson, representerandes Lannebo Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2022 och från den 21 mars 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 23 mars 2022. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att av till årsstämman förfogade stående medel om 606 594 081 kronor, totalt 60 445 887 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 5 247 750 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 55 198 137 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden om 546 148 194 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, oavsett serie, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 25 april 2022. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 28 april 2022, och
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021 som upprättas i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska vara utgå med 2 000 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 700 000 kronor, vice ordförande ska erhålla 400 000 kronor och att övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. För utskottsarbete avsätts högst 330 000 kronor att fördelas enligt följande: för ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet, för ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Peter Rejler, Jan Samuelsson, Helena Levander, Patrik Boman och Martina Rejler.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice styrelseordförande.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Åsa Lundvall kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 6.

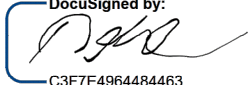
Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

17. Stämmans avslutande

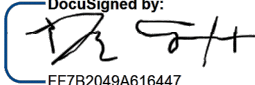
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

DocuSigned by:

C3F7E4964484463...
Peter Rejler

Justeras:

DocuSigned by:

FF7B2049A616447...
Mats Gustafsson


REDOVISNING POSTRÖSTER - REJLERS AB (PUBL) - ÅRSSTÄMMA 21 APRIL 2022

Bilaga 2

Totalt antal aktier i bolaget 20 148 629
Totalt antal aktier företrädda på stämman 8 328 239
Totalt antal röster i bolaget 35 891 879
Totalt antal röster företrädda på stämman 23 235 614

Ärende på dagordningen	Röster			Aktier			% av företrädda röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet som avgivna rösterna representerar	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1. Val av ordförande	21 146 987	0	2 088 627	6 239 612	0	2 088 627	91%	0%	9,0%	75%	0%	25%	30,97%	0%
2. Val av en eller två justeringspersoner	21 146 987	0	2 088 627	6 239 612	0	2 088 627	91%	0%	9,0%	75%	0%	25%	30,97%	0%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	21 146 987	0	2 088 627	6 239 612	0	2 088 627	91%	0%	9%	75%	0%	25%	30,97%	0%
4. Godkännande av dagordning	21 146 987	0	2 088 627	6 239 612	0	2 088 627	91%	0%	9%	75%	0%	25%	30,97%	0%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	21 146 987	0	2 088 627	6 239 612	0	2 088 627	91%	0%	9%	75%	0%	25%	30,97%	0%
7.a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.a. Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Peter Rejler	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Jan Samuelsson	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Helena Levander	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Patrik Boman	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Martina Rejler	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Lisa Rejler	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Björn Lauber	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Tore Gregorsson	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%

7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Sten Pettersson	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
7.c. Beslut om ansvarsfrihet för Viktor Svensson	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	23 234 219	1 395	0	8 326 844	1 395	0	99,99%	0,01%	0%	99,98%	0,02%	0%	41,33%	0,01%
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
10. Beslut om fastställande av antalet revisorer	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
11. Fastställande av arvode åt styrelsen	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
11. Fastställande av arvoden åt revisor	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
12. Omval av Peter Rejler som styrelseledamot	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
12. Omval av Jan Samuelsson som styrelseledamot	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
12. Omval av Helena Levander som styrelseledamot	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
12. Omval av Patrik Boman som styrelseledamot	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
12. Omval av Martina Rejler som styrelseledamot	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
12. Omval av Peter Rejler som styrelseordförande	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
12. Omval av Jan Samuelsson som vice styrelseordförande	23 234 505	1 109	0	8 327 130	1 109	0	99,995%	0,005%	0%	99,99%	0,01%	0%	41,33%	0,01%
13. Omval av Ernst & Young AB som revisor	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
14. Beslut om ändring av bolagsordningen	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier	23 235 614	0	0	8 328 239	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	41,33%	0%
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission	23 235 474	0	140	8 328 099	0	140	99,999%	0%	0,001%	100%	0%	0,002%	41,33%	0%

Ersättningsrapport 2021 för Rejlers AB (publ)

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Rejlers AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen samt *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram* utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen finns i not 8 på sidorna 33-34 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 16-19 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas på sidan 33 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Bolagets övergripande resultat framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 7 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets vision är att vara en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt för att på så vis vara konkurrenskraftig och attrahera de mest kvalificerade medarbetarna. Bolaget strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig, stå i relation till ansvar samt befogenheter och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig ersättning samt annan ersättning enligt överenskommelse, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara finansiella eller icke-finansiella kriterier. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning både till finansiella eller icke-finansiella mål främjar de inte enbart genomförandet av bolagets affärsstrategi utan även Bolagets långsiktiga intressen, hållbarhet och konkurrenskraft.

Riktlinjerna finns på sidorna 10-11 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.rejlers.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning & annan ersättning		3	4	5	6
	Grundlön ¹⁾	Andra förmåner ²⁾	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionsförmåner ³⁾	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Viktor Svensson (VD)	4 440	129	2 600	-	2 835 ⁴⁾	1 200	11 204	77 % / 23 %

¹⁾ Inklusive semesterersättning om 91 kSEK.

²⁾ Bilförmån.

³⁾ Pensionsförmåner som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

⁴⁾ I samband med anställning av Viktor Svensson 2017 ingicks ett avtal avseende ersättning i form av aktier i bolaget. Detta avtal har ersatts av ett nytt avtal 2021 och beloppet härrör från det nya avtalet. Denna extraordinära post löper på månadsbasis fr.o.m. april 2021 och 24 månader framåt med en skyldighet för Viktor Svensson att förvärva aktier i Rejlers motsvarande erhållit belopp efter skatt.

Tillämpning av prestationskriterier för rörlig ersättning

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara dels kvantitativa, vilka ska vara i linje med långsiktiga finansiella mål så som koncernens resultattillväxt, budgetmål och marginalmål, samt dels kvalitativa, vilka ska vara mål som är inriktade på att uppnå bolagets vision och strategi och som bland annat kan inkludera aktiviteter som berör ledarskap, varumärke, affärsmässighet och rekrytering. Den rörliga ersättningen får som högst motsvara 65 procent av den fasta årliga lönen. För år 2021 valde bolaget att för verkställande direktören ha ett kriterium kopplat till den rörliga ersättning vilket var att det ska ske en viss marginalutveckling i koncernen. Detta kriterium har till fullo uppnåtts.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har infört två konvertibelprogram (2019/2022 och 2019/2024) för koncernledningen och nyckelpersoner inom koncernen. Konvertiblerna emitterades i respektive program under 2019 till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Konvertiblerna delas upp i ett skuldbelopp samt en konverteringsrätt varvid den senare redovisas inom eget kapital. Konvertiblerna löper med en marknadsränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Programmet medför inte några personalkostnader. De båda konvertibelprogrammen uppgår till sammanlagt 48 400 000 kronor. Löptiden är tre respektive fem år och medför en total utspädning om 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av rösterna i Bolaget. Verkställande direktören har tilldelats konvertibler till ett nominellt belopp 4 000 000 kronor.

Konvertibelprogram (verkställande direktören)

	Utestående program	Tilldelade konvertibler	Totalt antal tilldelade konvertibler i programmet	Lösenperiod	Lösenkurs
Viktor Svensson (VD)	2019/2022	-	24 400 000	2022-05-22 – 2022-07-22	95 kr
	2019/2024	4 000 000	24 000 000	2023-12-19 – 2024-02-14	128 kr

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultatErsättning och bolagets resultat under 2021

	RR 2020 inkl. Embriq t.om. augusti	RR 2020 Kvarvarande verksamhet ²⁾	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören (kSEK)	8 149	8 149	11 204
Förändring mot föregående år	- ¹⁾	- ¹⁾	3 055 ^{3) 4)}
Procentuell förändring (%)	- ¹⁾	- ¹⁾	37,5% ^{3) 4)}
Koncernens rörelseresultat, EBIT (kSEK)	363 995	83 800	129 700
Förändring mot föregående år	- ¹⁾	- ¹⁾	45 900 ³⁾
Procentuell förändring (%)	- ¹⁾	- ¹⁾	54,8% ³⁾
Genomsnittlig ersättning till alla anställda baserat på antalet heltidsekvivalenter i koncernen, exkl. koncernledningen (kSEK)	-	709	743
Förändring mot föregående år	- ¹⁾	- ¹⁾	34,5 ³⁾
Procentuell förändring (%)	- ¹⁾	- ¹⁾	4,9% ³⁾

¹⁾ Bolaget har inte sedan tidigare tagit fram uppgifter om tidigare räkenskapsår i detta avseende.

²⁾ Under 2020 avyttrade bolaget 100 % av aktierna i Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB. För att göra 2021 års siffror mer jämförbara med den kvarvarande verksamheten 2020 efter dessa avyttringar presenteras i tabellen även siffror från 2020 exklusive den avyttrade verksamheten.

³⁾ Mot bakgrund av avyttringen av Embriq redovisas posterna "Förändring mot föregående år" samt "Procentuell förändring (%)" i förhållande till den kvarvarande verksamheten för att göra 2021 års siffror mer jämförbara.

⁴⁾ Varav 2 835 kSEK avser extraordinära poster. Exkl. extraordinära poster blir den procentuella förändringen en ökning med 2,7% jämfört med föregående år.

Stockholm, mars 2022
Rejlers AB (publ)
 Styrelsen

Styrelsens för Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av Bolagets konvertibelprogram 2019/2022 samt konvertibelprogram 2019/2024, där konvertibelinnehavarna kan välja att konvertera aktier under maj-juli 2022 respektive december 2023-februari 2024, samt för att styrelsen fullt ut ska kunna utnyttja ett bemyndigande om nyemission motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag under punkten 16 i agendan i kallelsen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningens § 6 och § 10 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Aktiekapitalgränser</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.</p>	<p>§ 4 Aktiekapitalgränser</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.</p>
<p>§ 5 Aktieslag och företrädesrätt till nya aktier vid emission</p> <p>Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 6 000 000 och sammanlagt högsta antalet aktier skall vara 24 000 000. Aktierna kan bestå av A- och B-aktier. A-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 3 690 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om tio (10) röster vardera. B-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 20 310 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om en (1) röst vardera.</p> <p>[...]</p>	<p>§ 5 Aktieslag och företrädesrätt till nya aktier vid emission</p> <p>Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 6 250 000 och sammanlagt högsta antalet aktier skall vara 25 000 000. Aktierna kan bestå av A- och B-aktier. A-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 3 860 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om tio (10) röster vardera. B-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 21 140 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om en (1) röst vardera.</p> <p>[...]</p>
<p>§ 6 Styrelse</p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter <i>med högst fem suppleanter</i>.</p>	<p>§ 6 Styrelse</p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.</p>
<p>§ 10 Ordinarie bolagsstämma</p> <p>Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles inom sex månader från räkenskapsårets utgång.</p> <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.</p> <p>På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Val av en eller två justerare Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning 	<p>§ 10 Ordinarie bolagsstämma</p> <p>Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles inom sex månader från räkenskapsårets utgång.</p> <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.</p> <p>På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Val av en eller två justerare Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning

5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning	6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning
7.	Beslut om <ol style="list-style-type: none"> fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen <i>samt om avstämningsdag</i> ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 	7.	Beslut om <ol style="list-style-type: none"> fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter <i>och styrelsesuppleanter</i>	8.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter <i>samt antalet</i> revisorer och revisorssuppleanter
9.	<i>Bestämmande av antal</i> revisorer och revisorssuppleanter	9.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	10.	Val av styrelseledamöter <i>samt</i> val av revisorer och revisorssuppleanter <i>eller registrerat revisionsbolag</i>
11.	Information om föreslagna nya styrelseledamöters uppdrag i andra bolag	11.	Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12.	Val av styrelseledamöter <i>och styrelsesuppleanter</i>		
13.	Val av revisorer och revisorssuppleanter, <i>i de fall sådant val skall ske</i>		
14.	Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.		

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm, mars 2022
Rejlers AB (publ)
 Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR REJLERS AB (PUBL)

Org.nr 556349-8426

Antagen på årsstämma 21 april 2022

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Rejlers AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms Kommun.

§ 3 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital- och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom - företrädesvis värdepapper - samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

§ 5 Aktieslag och företrädesrätt till nya aktier vid emission

Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 6 250 000 och sammanlagt högsta antalet aktier skall vara 25 000 000. Aktierna kan bestå av A- och B-aktier. A-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 3 860 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om tio (10) röster vardera. B-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 21 140 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om en (1) röst vardera.

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 7 Revisorsgranskning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma ett revisionsbolag, eller i förekommande fall, högst två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 9 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på sätt som angivits ovan.

§ 10 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

§ 13 Konverteringsförbehåll

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägaren till sådan aktie. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser.

Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Styrelsens för Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen i Bolaget att besluta om förvärv av egna aktier av serie B enligt följande.

- I. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.
- II. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- III. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- IV. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt I ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.
- V. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B enligt följande.

- I. Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
- II. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- III. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
- IV. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stockholm, mars 2022
Rejlers AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier av serie B motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm, mars 2022
Rejlers AB (publ)
Styrelsen