

## Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ), org nr 556576-4205, den 26 april 2021

### 1 § Val av ordförande vid stämman

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Madeleine Rydberger till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsen hade anmodat Matthew Cusick att föra protokollet vid stämman.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

### 2 § Val av justerare

Föreslogs och valdes P-O Eriksson och Christina Larsson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

### 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av bolaget, godkändes som röstlängd vid stämman.

### 4§ Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde att den i kallelsen införda dagordningen skulle gälla som dagordning vid stämman.

### 5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämma. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, eller i händelse av inställd utgivning, i Dagens industri.

Kallelse till årsstämman har varit införd måndag den 29 mars 2021 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets hemsida den 24 mars 2021. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 29 mars 2021, varvid ordförande vid stämman tillstyrkte att kallelse skett i laga ordning.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.

**6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att nämnda handlingar har offentliggjorts den 19 mars 2021 och har därefter hållits tillgängliga på bolaget, bolagets hemsida samt tillställts de aktieägare som så begärt.

Antecknades att redovisningshandlingarna samt revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen därmed är framlagda.

**7 § Beslut om**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansräkningarna och resultaträkningarna.

**b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående medel 534 770 170 kronor, inklusive årets resultat om -57 499 101 kronor, balanseras i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

**8 § Beslut om godkännande för ersättningsrapport**

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2021 och skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen framlagd ersättningsrapport.

**9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

**10 § Fastställande av arvode åt styrelsen**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att

- arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 885 000 kronor att fördelas med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 290 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören,
- arvode till revisionsutskott utgår med 100 000 kronor till ordförande och med 65 000 kronor till ledamot, samt
- arvode till ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till ledamot.

**11 § Fastställande av arvode åt revisorerna**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att revisorerna ersätts enligt godkänd räkning.

**12 § Val av styrelseledamöter**

Antecknades att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag finns angivna i årsredovisningen.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, omval av Johan Hjertonsson, Gunilla Fransson, Ylva op den Velde Hammargren, Sven Kristensson, Johan Menckel och Sam Strömerstén.

**13 § Val av styrelsens ordförande**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, omval av Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

**14 § Val av revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2022 med den auktoriserade revisorn Staffan Landén till huvudansvarig revisor.

**15 § Beslut om införande av LTI-program 2021-2022**

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om införande av LTI-program 2021-2022 har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2021 och skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av LTI-program 2021-2022, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**16 § Beslut om A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier**

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier varit införd i kallelsen i sin helhet och att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har hållits tillgängligt på bolaget och bolagets hemsida sedan den 24 mars 2021 och skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till A) beslut om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier, Bilaga 6. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Helsingborg den 26 april 2021

Vid protokollet

---

Matthew Cusick

Justeras:

---

Madeleine Rydberger

---

Per-Ove Eriksson

---

Christina Larsson



## Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ), org. nr. 556576-4205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

### Rätt till deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 april 2021,
- dels ha anmält sitt deltagande senast den 23 april 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Nederman Holding AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 16 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.nedermangroup.com](http://www.nedermangroup.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Nederman tillhanda senast den 23 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06 Helsingborg, märk kuvertet med "Poströstning" eller via e-post till [stamma@nedermangroup.com](mailto:stamma@nedermangroup.com), skriv "Poströstning" i ämnesraden.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.nedermangroup.com](http://www.nedermangroup.com). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 16 april 2021, till Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06 Helsingborg, eller via e-post till

stamma@nedermangroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.nedermangroup.com](http://www.nedermangroup.com) senast den 21 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress eller e-postadress.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen.
11. Fastställande av arvode åt revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter,
  1. Johan Hjertonsson (omval),
  2. Gunilla Fransson (omval),
  3. Ylva op den Velde Hammargren (omval),
  4. Sven Kristensson (omval),
  5. Johan Menckel (omval), och
  6. Sam Strömerstén (omval).
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Val av revisorer.
15. Beslut om införande av LTI-program 2021-2022.
16. Beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier.

## Val av justerare (punkt 2)

Per-Ove Eriksson och Christina Larsson, föreslås till justerare, eller vid någon av dessas förhinder, annan person utsedd av styrelsen. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeraren

## Godkännande av dagordning (punkt 4)

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas så som dagordningen för stämman.

## Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma.

## Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 534 770 170 kronor, inklusive årets resultat om -57 499 101 kronor, balanseras i ny räkning.

## Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

## Styrelse m.m. (punkterna 1 och 9-14)

Valberedningen har följande förslag:

- Advokat Madeleine Rydberger väljs till ordförande vid årsstämman 2021, eller vid dennes förhinder, annan person utsedd av styrelsen.
- Antalet styrelseledamöter ska vara sex och inga suppleanter.
- Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 885 000 (1 580 000) kronor att fördelas med 725 000 (540 000) kronor till styrelsens ordförande och 290 000 (260 000) kronor vardera till övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
- Arvode till revisionsutskott föreslås utgå med 100 000 (75 000) kronor till ordförande och med 65 000 (50 000) kronor till ledamot.
- Arvode till ersättningsutskott föreslås utgå med 50 000 (0) kronor till ordförande och med 25 000 (0) kronor till ledamot.
- Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Johan Hjertonsson, Gunilla Fransson, Ylva op den Velde Hammargren, Sven Kristensson, Johan Menckel och Sam Strömerstén.
- Omval av Johan Hjertonsson till styrelseordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

## Beslut om införande av LTI-program 2021-2022 (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett LTI-program för VD, ledande befattningshavare och högre chefsbefattningar inom Nederman-koncernen, för närvarande omfattande tio personer. Programmet omfattar de två verksamhetsåren 2021 och 2022 ("LTI 2021-2022") och ska vara målsatt på ett sätt som innebär att det varit en särskilt gynnsam utveckling för bolagets aktieägare. LTI-programmet ska maximalt kunna uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och 14-20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare. För utfall krävs att en av styrelsen fastställd miniminivå för ackumulerat resultat per aktie avseende verksamhetsåren 2021 och 2022 uppnås eller överskrids. Den ersättning som enligt villkoren tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), ska investeras i Nederman-aktier. Aktieinnehavet ska behållas av befattningshavaren i minst 3 år. Investering i aktie kan komma att ske över börs eller genom överlåtelse av egna aktier, varvid styrelsen i det senare fallet avser att vid årsstämman 2022 återkomma med förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier. Vid fullt utfall beräknas kostnaden för LTI 2021-2022 uppgå till ca 5,19 miljoner kronor.

## Förslag till beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

### Bakgrund

Styrelsen bedömer att det under perioden fram till nästa årsstämma kan uppkomma situationer där det finns behov av att återköpa aktier och att överlåta dem. Detta kan exempelvis aktualiseras inom ramen för industriella förvärv och annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet.

### (A) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- (i) Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (ii) Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Nederman.



## **(B) Styrelsens förslag till bemyndigande att överlåta egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (iii) Överlåtelse av aktier får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde.
- (iv) Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
- (v) Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en beredskap för styrelsen att helt eller delvis finansiera industriella förvärv med egna aktier och möjliggöra annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 16 kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar**

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.nedermangroup.com](http://www.nedermangroup.com). Ersättningsrapporten, styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorns yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämmodagen och skickas till de aktieägare som så begär. Dokumenten ovan läggs fram på årsstämman genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, på dess webbplats och genom att de skickas till alla aktieägare som begär det och som uppger en adress eller e-postadress.

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 146 020. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 52 924, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Helsingborg i mars 2021

**Nederman Holding AB (publ)**

Styrelsen



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Nederman Holding AB (publ) tillhanda senast den 23 april 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Nederman Holding AB (publ)**, org.nr 556576-4205, vid årsstämma den 26 april 2021. 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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

*För vidare instruktioner, se omstående sida*

## Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06 Helsingborg, märk kuvertet med "Poströstning" Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [stamma@nedermangroup.com](mailto:stamma@nedermangroup.com), skriv "Poströstning" i ämnesraden.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.nedermangroup.com](http://www.nedermangroup.com). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
- Observera att 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.

## VIKTIG INFORMATION:

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 hela poströsten ogiltig (dvs. poströsten i dess helhet). 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Poströsten kan återkallas genom att aktieägaren kontaktar bolaget enligt de kontaktuppgifter som framgår av detta formulär.

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats [www.nedermangroup.com](http://www.nedermangroup.com).

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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) den 26 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>
1.1 Advokat Madeleine Rydberger Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
1.2 Vid förhinder för Madeleine Rydberger, den styrelsen utser Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av justerare</b>
2.1 Per-Ove Eriksson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Christina Larsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.3 Vid förhinder för någon av Per-Ove Eriksson och/eller Christina Larsson, den eller de styrelsen utser Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</b>
7c. 1 Johan Hjertonsson ( <i>styrelseordförande</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Gunilla Fransson ( <i>styrelseledamot</i> )

Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Ylva op den Velde Hammargren ( <i>styrelseledamot</i> )
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Sven Kristensson ( <i>som styrelseledamot</i> )
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 5 Sven Kristensson ( <i>som VD</i> )
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 6 Johan Menckel ( <i>styrelseledamot</i> )
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 7 Sam Strömerstén ( <i>styrelseledamot</i> )
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av antalet styrelseledamöter</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Fastställande av arvode åt styrelsen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Fastställande av arvode åt revisorerna</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Val av styrelsen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Val av styrelsens ordförande</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Val av revisorer</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Beslut om införande av LTI-program 2021-2022</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier</b>
16.A. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16.B. Överlåtelse av egna aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

**Nederman Holding AB (publ)**  
**Årsstämma 26 april, 2021**

**Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)**

**Totalt**  
 Företrädda aktier 26 824 886  
 Företrädda röster 26 824 886  
 Aktier i bolaget 35 146 020  
 Eget innehav 52 924

Punkt	Beskrivning	Antal aktier/röster			% av företrädda aktier			% av aktier i bolaget (exklusive eget innehav)		
		Ja	Nej	Ej angivna	Ja	Nej	Ej angivna	Ja	Nej	Ej angivna
1.1	Val av ordförande vid stämman	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
1.2	Vid förhinder för Madeleine Rydberger	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
2.1	Val av justerare	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
2.2	Val av justerare	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
2.3	Vid förhinder för någon av Per-Ove Eriksson och/eller Christina Larsson	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
3	Vid förhinder för någon av Per-Ove Eriksson och/eller Christina Larsson, den eller de styrelsen utser	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
4	Upprättande och godkännande av röstlängd	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
5	Godkännande av dagordning	26 417 120	0	407 766	98,48%	0,00%	1,52%	75,28%	0,00%	1,16%
7a	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
7b	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernresultat	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
7c1	Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	26 819 886	0	5 000	99,98%	0,00%	0,02%	76,42%	0,00%	0,01%
7c2	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Johan Hjertsonsson (se punkt 7c3)	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
7c3	Gunilla Fransson (styrelseledamot)	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
7c4	Ylva op den Velde Hammargren (styrelseledamot)	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
7c5	Sven Kristensson (som styrelseledamot)	26 492 728	0	332 158	98,76%	0,00%	1,24%	75,49%	0,00%	0,95%
7c6	Sven Kristensson (som VD)	26 492 728	0	332 158	98,76%	0,00%	1,24%	75,49%	0,00%	0,95%
7c7	Johan Menckel (styrelseledamot)	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
8	Samm Strömerstén (styrelseledamot)	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
9	Beslut om godkännande av ersättningsrapport	26 746 764	78 122	0	99,71%	0,29%	0,00%	76,22%	0,22%	0,00%
10	Fastställande av antalet styrelseledamöter	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
11	Fastställande av arvode åt styrelsen	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
12	Fastställande av arvode åt revisorerna	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
13	Val av styrelsen	26 746 503	78 383	0	99,71%	0,29%	0,00%	76,22%	0,22%	0,00%
14	Val av styrelsens ordförande	26 746 503	78 383	0	99,71%	0,29%	0,00%	76,22%	0,22%	0,00%
15	Val av revisorer	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
16a	Beslut om införande av L TI-program 2021-2020	26 746 503	78 383	0	99,71%	0,29%	0,00%	76,22%	0,22%	0,00%
16b	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier(B) överlåtelse av egna aktier	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%
16b	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier	26 824 886	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	76,44%	0,00%	0,00%

**Förslag om införande av LTI-program 2021-2022**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett LTI-program för VD, ledande befattningshavare och högre chefsbefattningar inom Nederman-koncernen, för närvarande omfattande tio personer. Programmet omfattar de två verksamhetsåren 2021 och 2022 ("LTI 2021-2022") och ska vara målsatt på ett sätt som innebär att det varit en särskilt gynnsam utveckling för bolagets aktieägare. LTI-programmet ska maximalt kunna uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och 14-20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare. För utfall krävs att en av styrelsen fastställd miniminivå för ackumulerat resultat per aktie avseende verksamhetsåren 2021 och 2022 uppnås eller överskrids. Den ersättning som enligt villkoren tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), ska investeras i Nederman-aktier. Aktieinnehavet ska behållas av befattningshavaren i minst 3 år. Investering i aktie kan komma att ske över börs eller genom överlåtelse av egna aktier, varvid styrelsen i det senare fallet avser att vid årsstämman 2022 återkomma med förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier. Vid fullt utfall beräknas kostnaden för LTI 2021-2022 uppgå till ca 5,19 miljoner kronor.

---

Helsingborg i mars 2021  
**Nederman Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*



**Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § i aktiebolagslagen**

Styrelsen har övervägt frågan om återköp av egna aktier och därvid bedömt att utrymme därtill finns och att detta är motiverat utifrån de ändamålsskäl som anges i styrelsens förslag därom. Förslaget till återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Med anledning av styrelsens förslag, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Verksamhetens art, omfattning och risker**

Arten och omfattningen av Nedermans verksamhet framgår av bolagsordningen och tidigare avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de generella risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Det är styrelsens bedömning att bolagets och koncernens egna kapital, med utgångspunkt i det aktuella läget, efter eventuella återköp av egna aktier inom ramen för bemyndigandet kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.

Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. För räkenskapsåret 2020 uppgår bolagets soliditet till 35,7 procent och koncernens soliditet till 30,6 procent. Utifrån nuvarande förhållanden bedömer styrelsen att återköp av egna aktier inom ramen för det föreslagna bemyndigandet inte äventyrar bolagets och koncernens förmåga att göra de investeringar som bedöms erforderliga och inte heller bolagets och koncernens förutsättningar att ta framtida affärsrisker och tåla eventuella framtida förluster. Styrelsen kommer fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och kommer på nytt att pröva förhållandena i bolaget inför ett eventuellt återköp av egna aktier under bemyndigandet. Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning, trots den påverkan som den dämpade konjunkturen och försämrade marknaden medfört, inte ger upphov till annat antagande än att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bolaget och koncernen har vidare tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Styrelsens sammantagna bedömning är att bolaget och koncernen har beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att det föreslagna bemyndigandet inte framstår som försvarligt.

### **Återköpsbemyndigandets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att – innan föreslaget bemyndigande utnyttjas av styrelsen – det åligger densamma att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som ställs enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen utifrån då rådande förhållanden.

Helsingborg i mars 2021

**Nederman Holding AB (publ)**

*Styrelsen*