

Beslutsärenden

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johnny Alvarsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2022.

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,50) fastställs, med avstämningsdag den 6 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att betalas ut av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 2 020 000 kronor (1 960 000). Arvodet föreslås fördelas enligt följande: 680 000 kronor (660 000) till styrelsens ordförande och 285 000 kronor (275 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 150 000 kronor (150 000) och till ersättningsutskottet utgå 50 000 kronor (50 000) att fördelas av styrelsen. Till vd utgår inget arvode.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Birgersson (vd). Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson som styrelsens ordförande och att stämman inte ska välja någon vice ordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport (11)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla.

Se bilaga 1

Bemyndigande från stämman till styrelsen att överlåta egna aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2023 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 13)

I syfte att öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2. Styrelsens förslag innebär att:

- styrelsen inför bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, och
- bolagsstämma ska kunna hållas, utöver i Vänersborg, Stockholm samt Göteborg, även i Trollhättan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktioner till valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning i enlighet med Bilaga 3.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 26 196 024, varav 2 440 000 aktier av serie A och 23 756 024 aktier av serie B. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier av serie B utan rösträtt. Antal utestående aktier är därmed totalt 25 004 048 aktier med totalt 46 964 048 röster.

Handlingar

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida

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

Vänersborg i mars 2022

Styrelsen i VBG Group AB (publ)