

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Bong AB (publ), org.nr 556034-1579,
torsdagen den 25 juni 2020 i Malmö

*Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in
Bong AB (publ), corporate identity no. 556034-1579,
held on Thursday 25 June 2020 in Malmö*

§ 1 Stämmans öppnande/Opening of the Meeting

Advokat Lisa Fennhagen förklarade stämman öppnad.

Lisa Fennhagen, attorney-at-law, opened the Meeting.

§ 2 Val av ordförande/Election of Chairman

Lisa Fennhagen valdes att såsom ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Noterades att ordföranden skulle föra protokoll över stämman.

Lisa Fennhagen was elected Chairman of the Meeting. It was noted that the Chairman would keep the minutes of the Meeting.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of voting list

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid bolagsstämman.

The Meeting approved the attached list, Appendix 1, as voting list at the Meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning/Approval of agenda

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

The Meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for agenda of the Meeting.

§ 5 Val av justeringsmän/Election of persons to approve the minutes

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och Mattias Östberg.

The Meeting resolved that the minutes were to be approved by the Chairman and Mattias Östberg.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of compliance with the rules of convocation

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett den 22 maj 2020 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse har skett har vidare varit införd i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

It was noted that on 22 May 2020 a notice convening today's Meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. Further, an advertisement regarding the Meeting being convened had been placed in Dagens Industri. The Meeting was declared to have been duly convened.

§ 7 Redogörelse av verkställande direktören/Report by the President and CEO

Verkställande direktören Kai Steigleder lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2019 och för den hittillsvarande utvecklingen under innevarande verksamhetsår. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Kai Steigleder, President and CEO, presented a report on the financial year 2019 and the development so far during the current financial year. The shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 8 Framläggande av handlingar/Presentation of Documents

Beslutade stämman att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Lars Nilsson, föredrog delar av den av revisorerna avgivna revisionsberättelsen, varvid konstaterades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

The Meeting resolved that the Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Financial Statements and the Group Auditor's Report and the statement by the auditor on the compliance with the guidelines for remuneration to management applicable since the last Annual General Meeting should be considered as duly presented at the Meeting.

The auditor of the company, authorised public accountant Lars Nilsson, presented parts of the Auditor's Report and it was established that the auditors recommended that the board members and the President and CEO be discharged from liability for the financial year 2019.

The shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 9a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/Resolution regarding Adoption of the Statement of Income and the Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Consolidated Balance Sheet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the presented Statement of Income and the Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Consolidated Balance Sheet.

§ 9b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen/Resolution regarding Appropriation of the company's result according to the Adopted Balance Sheet

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att de medel om 182 007 709,59 kronor som står till stämmans förfogande, inklusive årets resultat om -126 166 217,04 kronor, balanseras i ny räkning.

The Meeting resolved that no dividend shall be distributed for the financial year 2019 and that the results of the company of in total SEK 182,007,709.59 including this year's result of SEK -126,166,217.04 shall be carried forward.

§ 9c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören/Resolution regarding Discharge from Liability of the Board of Directors and the President and CEO

Stämman beslutade i enlighet med tillstyrkande från bolagets revisorer att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

The Meeting resolved to discharge the Board of Directors and the President and CEO from liability for the financial year 2019 on the recommendation of the company auditors. It was noted that the Board of Directors and the President and CEO did not participate in the resolution regarding the discharge from liability.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter/Determination of the number of board members and deputies

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

It was informed that the Nomination Committee had proposed that the Board of Directors shall consist of seven ordinary board members without any deputies.

The Meeting resolved according to the proposal.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna/Establishment of Fees to the Board of Directors and the auditors

Det upplystes om att valberedningen förslagit att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

It was informed that the Nomination Committee had proposed that fees shall be paid with SEK 300,000 to the Chairman and SEK 150,000 to each of the other board members elected at the general meeting but not employed with the company. Fees for committee work will be paid with SEK 100,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 50,000 to each member of the Audit Committee.

The Meeting resolved according to the proposal.

It was informed that the Nomination Committee had proposed that fees to the auditors will be paid as per agreement.

The Meeting resolved according to the proposal.

§ 12 Val av styrelse samt revisorer/Election of members of the Board of Directors and auditors

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Christian Paulsson, Eric Joan, Mikael Ekdahl, Stéphane Hamelin, Helena Persson och Stefan Lager samt nyval av Per Åhlgren. Det upplystes vidare om att valberedningen föreslagit omval av Christian Paulsson till styrelsens ordförande.

Ordföranden hänvisade till årsredovisningen vad gäller information om de för omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag samt till valberedningens förslag och motiverade yttrande vad gäller information om Per Åhlgrens uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Upplyste ordföranden om att arbetstagarorganisationen utsett Mats Persson till ordinarie styrelseledamot.

Det upplystes vidare om att valberedningen som revisorer för bolaget föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021.

Upplyste ordföranden om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

It was informed that the Nomination Committee, for the period up to the next Annual General Meeting, had proposed re-election of the board members Christian Paulsson, Eric Joan, Mikael Ekdahl, Stéphane Hamelin, Helena Persson and Stefan Lager and new election of Per Åhlgren. It was further informed that the Nomination Committee had proposed re-election of Christian Paulsson as chairman of the Board of Directors.

The Chairman referred to the Annual Report for information on the board member's proposed for re-election assignments in other companies and to the Nomination Committee's proposal and reasoned statement for information on Per Åhlgren's assignments in other companies.

The Meeting resolved according to the proposal.

The Chairman informed that the labour organisation has appointed Mats Persson as ordinary board member.

It was further informed that the Nomination Committee had proposed, in accordance with the Audit Committee's recommendation, re-election of the accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as company auditors for a one year period of mandate, consequently up to and including the Annual General Meeting 2021.

The Chairman informed the Meeting that the accounting firm had informed that the authorised public accountant Lars Nilsson will be auditor in charge.

The Meeting resolved according to the proposal.

§ 13 Valberedning/Nomination Committee

Det upplystes om att aktieägare som representerar ca 37 procent av samtliga aktier och röster i bolaget föreslagit att en valberedning ska utses i bolaget inför årsstämman 2021, att valberedningen ska bestå av tre ledamöter samt att omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) samt att Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieäggande i bolaget eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2021 ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2021 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, instruktion för valberedningen, arvodesfrågor och, tillsammans med revisionsutskottet, val av revisor samt därtill hörande frågor.

Noterades att det, mot bakgrund av bolagets ägarstruktur, har ansetts ändamålsenligt att utse de föreslagna ledamöterna oaktat att detta inte är i enlighet med regeln i Svensk kod för bolagsstyrning om att styrelseledamöter inte ska utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter eller vara valberedningens ordförande.

Stämman beslutade att utse valberedning i enlighet med förslaget.

It was informed that shareholders representing approximately 37 per cent of all shares and votes in the company have proposed that a Nomination Committee shall be appointed for the Annual General Meeting 2021, that the Nomination Committee shall consist of three members and that Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) and Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) shall be re-elected as members and further that Stéphane Hamelin shall be elected as Chairman of the Nomination Committee. If a shareholder represented by any of the members of the Nomination Committee should substantially reduce its shareholding in the company or for any other reason should leave the Nomination Committee before the Annual General Meeting 2021, the Nomination Committee shall be entitled to appoint another representative of the major shareholders to replace such member.

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare election of Chairman and other board members, election of Chairman of the Annual General Meeting, instruction to the Nomination Committee, fee matters and, together with the Audit Committee, election of auditors and related issues before the Annual General Meeting 2021.

It was noted that, given the ownership structure of the company, it had been considered appropriate to appoint the proposed members notwithstanding that this is a deviation from the rule in the Swedish Corporate Governance Code setting forth that members of the board of directors may not constitute a majority of the members of the nomination committee or chair the nomination committee.

The Meeting resolved to appoint a Nomination Committee in accordance with the proposal.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/Resolution on guidelines for remuneration of senior executives

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

A presentation was given of the Board of Directors' proposal for guidelines for remuneration of senior executives, according to Appendix 2.

The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the proposal.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler/Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

A presentation was given of the Board of Directors' proposal regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles, according to Appendix 3.

The Meeting resolved in accordance with the proposal. It was noted that the resolution was adopted with the required majority.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordningen/Resolution regarding amendment of the Articles of Association

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

A presentation was given of the Board of Directors' proposal regarding amendment of the Articles of Association, according to Appendix 4.

The Meeting resolved in accordance with the proposal. It was noted that the resolution was adopted with the required majority.

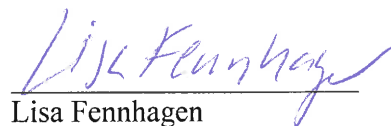
§ 17 Stämmans avslutande/Closing of the Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


The Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet:

At the minutes:


Lisa Fennhagen

Justeras:
Confirmed:


Mattias Östberg

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande:

Med ledande befattningshavare avses befattningshavare ingående i ledningsgruppen, vilken för närvarande utgörs av bolagets verkställande direktör, även affärsenhetschef Centraleuropa, ekonomidirektör (CFO), affärsenhetschef Norden, affärsenhetschef Storbritannien samt affärsenhetschef Sydeuropa och Nordafrika, även affärsenhetschef Bong Retail Solutions. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandeln, e-handeln och kuvertmarknaden i Östeuropa. Bong bedriver ett brett hållbarhetsarbete som syftar till låg miljöpåverkan, säkra arbetsplatser där anställda behandlas lika samt hög affärsetik.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 60 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning framgår av Bilaga.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig

kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser upphörande av anställning, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Tillämpade kriterier är finansiella resultatmål som resultat före skatt och tillväxtmål för Light Packaging vilka båda bidrar till koncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Bong bedriver ett brett hållbarhetsarbete som syftar till låg miljöpåverkan, säkra arbetsplatser där anställda behandlas lika samt hög affärsetik.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Kristianstad i maj 2020

BONG AB (publ)

Styrelsen

**BILAGA TILL STYRELSENS I BONG AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE****Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning**

Bong AB har, vid tiden för årsstämman 25 juni 2020, inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER,
TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Kristianstad i maj 2020

BONG AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

§ 1

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”.

§ 2

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 2 ändras så att hänvisning sker till lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som har ersatt den numera upphävda lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet.

§ 11

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som anges i lag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 11 ändras enligt nedan så att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort.

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall ~~dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,~~ dels göra en anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. ~~Sistnämnda~~ Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 12 ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om *värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument*.

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Kristianstad i maj 2020

BONG AB (publ)

Styrelsen

BILAGA TILL STYRELSENS I BONG AB (PUBL) FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

BOLAGSORDNING FÖR BONG AB (publ)

Org. nr 556034-1579

§ 1

Bolagets företagsnamn är Bong AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning och försäljning av grafiska produkter, kuvert, pärmar och andra bokbinderiartiklar, att äga och förvalta fast och lös egendom, att försälja och uthyra maskiner och inventarier, företrädesvis inom den grafiska branschen, att bedriva finansieringsrörelse, dock att sådan verksamhet varom stadgas i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse endast skall kunna bedrivas i dotterbolag, samt att driva annan med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och högst 640.000.000 kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 80.000.000 och högst 320.000.000.

§ 5

Vid bolagsstämma äger envar rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 6

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kristianstad kommun, Skåne län.

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av minst 4 och högst 9 ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Stämman skall utse två (2) revisorer och två (2) suppleanter för dessa. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 9

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
Annat som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

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

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 25 juni 2020.