

Protokoll från årsstämma i Bong AB,
org. nr. 556034–1579 (**“Bolaget”**)
onsdagen den 10 maj 2023, kl 13.00 i
Malmö.

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Christian Paulsson.

§2. Val av ordförande vid stämman

Christian Paulsson utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Mattias Anjou att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt föreslaget i kallelsen.

§5. Val av en person att justera protokollet

Stig Hellemarck utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

Verkställande direktören Kai Steigleder redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2022.

Huvudansvarig för PricewaterhouseCoopers AB:s revision av Bolaget, Tobias Strähle, redogjorde för årets revision.

§8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogade stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med enhällighet.

§9. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, [bilaga 2](#).

§10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§11. Fastställande av arvoden åt styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt härutöver med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.

§12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2024, om omval av Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Per Åhlgren till styrelsens ordförande.

§13. Fastställande av arvoden åt revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§14. Val av revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024.

§15. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse en valberedning bestående av tre ledamöter som inför årsstämman 2024 ska förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, instruktion för valberedningen, arvodesfrågor och därtill hörande frågor samt, tillsammans med revisionsutskottet, val av revisor.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieäggande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2024

ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

§16. Val av ledamöter i valberedningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter av valberedningen utse Stéphane Hamelin (representant för Holdham SA), Christian Paulsson (representant för Paulsson Advisory AB) och Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB), med Christian Paulsson som valberedningens ordförande.

§17. Beslut om ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 10 första stycket i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra genomförandet av bolagsstämma i Stockholm. Bolagsordningens nya lydelse i dess helhet framgår av Bilaga 3.

§18. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse 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 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

§19. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i besluten som kan krävas vid registrering av stämmans beslut vid Bolagsverket.

§20. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatur sida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Mattias Anjou
B9DD0C4D8BFF4C7...

Mattias Anjou

Justeras av:

DocuSigned by:
CP
B46C127336C8414...

Christian Paulsson

DocuSigned by:
Stig Hellemarck
479C2FDF01DE48A...

Stig Hellemarck

Remuneration report 2022

Introduction

This report describes how the guidelines for executive remuneration of Bong AB, adopted by the annual general meeting 2022, were implemented in 2022. The report also provides information on remuneration to the CEO and a summary of the company's outstanding share-related and share price-related incentive plans. The report has been prepared in accordance with the Swedish Companies Act and the Remuneration Rules issued by the Swedish Corporate Governance Board.

Further information on executive remuneration is available in note 5 (Employees and wages, salaries and other remuneration) on pages 32-33 in the annual report 2022. Information on the work of the remuneration committee in 2022 is set out in the corporate governance report available on page 13 in the annual report 2022.

Remuneration of the board of directors is not covered by this report. Such remuneration is resolved annually by the annual general meeting and disclosed in note 5 on page 33 in the annual report 2022.

Key developments 2022

The CEO summarizes the company's overall performance in his statement on page 3 in the annual report 2022.

The company's remuneration guidelines: scope, purpose and deviations

A prerequisite for the successful implementation of the company's business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, is that the company can recruit and retain qualified personnel. To this end, the company must offer competitive remuneration. The company's remuneration guidelines enable the company to offer executives a competitive total remuneration. Under the remuneration guidelines, executive remuneration shall be on market terms and may consist of the following components: fixed cash salary, variable cash remuneration, pension benefits and other benefits. The variable cash remuneration shall be linked to financial or non-financial criteria. They may be individualized, quantitative or qualitative objectives. The criteria shall be designed to contribute to the company's business strategy and long-term interests, including its sustainability, by for example being clearly linked to the business strategy or promote the executive's long-term development.

The guidelines are found on pages 12 in the annual report 2022. During 2022, the company has complied with the applicable remuneration guidelines adopted by the general meeting. No deviations from the guidelines have been decided and no derogations from the procedure for implementation of the guidelines have been made. The auditor's report regarding the company's compliance with the guidelines is available on <https://www.bong.com/en/about-bong/corporate-governance/general-meeting>. No remuneration has been reclaimed.

Table 1 – Total CEO remuneration in 2022 (kSEK)*

Name of director (position)	Fixed remuneration		Variable remuneration	Total remuneration	Proportion of fixed and variable remuneration ^{***}
	Base salary	Other benefits*	One-year variable		
Kai Steigleder (CEO)	3,193	66	531	3,790	86/14

* Company car

Application of performance criteria

The performance measures for the CEO's variable remuneration have been selected to deliver the company's strategy and to encourage behaviour which is in the long-term interest of the company. In the selection of performance measures, the strategic objectives and short-term and long-term business priorities for 2022 have been taken into account. The CEO has a discretionary bonus based on a number of internal criteria. Final bonus amount is decided by the remuneration committee.

Table 2 – Change of remuneration and company performance over the last five reported financial years (RFY) (kSEK)

	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	RFY 2022
CEO remuneration	+2,010 (+45,4%)	-3,721 (-57,8%)	+349(+12,8%)	-438 (-14,3%)	+1,158 (+44,0%)	3,790
Group operating profit	-96,890(-214,4%)	+83,432(+161,4%)	-50,687(-159,7%)	+64,882 (342,3%)	+52,362 (114,0%)	98,289
Average remuneration on a full time equivalent basis of employees* of the parent company	+0,0 (+0,0%)	1047 (+100,0%)	0 (+0,0%)	0 (+0,0%)	0 (+0,0%)	0

* Excluding members of the group executive management

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bong AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. 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 och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda samt löner och ersättningar) på sidorna 32-33 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 13 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 33 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan 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.

Riktlinjerna finns på sidan 12 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 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 <https://www.bong.com/sv/om-bong/bolagsstyrning/bolagsstamma>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning Grundlön	Andra förmåner*	Rörlig ersättning Ertärg	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Kai Steigleder (VD)	3 193	66	531	3 790	86/14

* Bilförmån

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2022 beaktats. VD har en diskretionär bonus baserad på ett antal interna kriterier. Slutlig bonus beslutas av ersättningskommittén.

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	RFY 2022
Ersättning till verkställande direktören	+2 010 (+45,4%)	-3 721 (-57,8%)	+349 (+12,8%)	-438 (-14,3%)	+1 158 (+44,0%)	3 790
Koncernens rörelseresultat	-96 890 (-214,4%)	+83 432 (+161,4%)	-50 687(-159,7%)	+64 882 (342,3%)	+52 362 (114,0%)	98 289
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	+0,0 (+0,0%)	1 047 (+100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

BOLAGSORDNING FÖR BONG AB

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 eller i Stockholm.

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.

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska

kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 10 maj 2023.