

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

§2. Val av ordförande vid stämman

Per Åhlgren utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att jur.kand. Julia Jansson vid Synch Law skulle föra protokollet vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes förteckning över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Oskar Börjesson utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

§8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning

Bolagsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

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

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogade stående vinstmedel om 174 392 108,82 kronor skulle överföras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att styrelseledamöter 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 i enlighet med Bilaga 2.

§10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens bestämmelse § 7 enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 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.

Till följande ny lydelse:

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Härmed skulle bolagsordningen ha lydelse enligt Bilaga 3.

§11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

§12. Beslut om 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 bolagsstämmoalدا ledamöter som inte är anställda i bolaget samt härutöver med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.

§13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens ändrade förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämma 2027, om omval av Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren. Bolagsstämman beslutade vidare om nyval av Jens Kusterer som ordinarie styrelseledamot för samma period.

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



§14. Beslut om antalet revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

§15. Beslut om arvoden åt revisorer

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

§16. Val av revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2027.

§17. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade 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.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antecknades att Skandia Sverige Exponering och Skandia småbolag Sverige Exponering, genom ombud Oskar Börjesson, önskade få fört till protokollet att man röstade nej till styrelsens förslag.

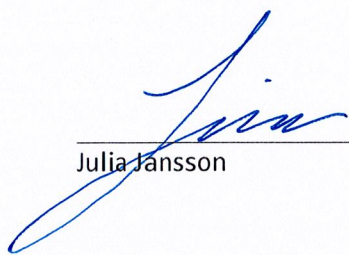
§18. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

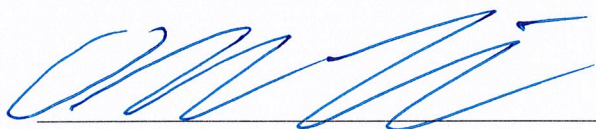


Vid protokollet:

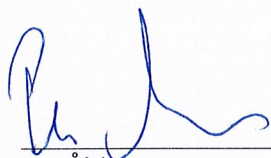
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julia', written over a horizontal line.

Julia Jansson

Justeras av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Oskar', written over a horizontal line.

Oskar Börjesson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Per', written over a horizontal line.

Per Åhlgren

Remuneration report 2025

Introduction

This report describes how the guidelines for executive remuneration of Bong AB, adopted by the annual general meeting 2024, were implemented in 2025. 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 58-59 in the annual report 2025. Information on the work of the remuneration committee in 2025 is set out in the corporate governance report available on page 11 in the annual report 2025.

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 59 in the annual report 2025.

Key developments 2025

The CEO summarizes the company's overall performance in his statement on page 3 in the annual report 2025.

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 page 16 in the annual report 2025. During 2025, 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 2025 (kSEK)*

Name of director (position)	Fixed remuneration		Variable remuneration One-year variable	Total remuneration	Proportion of fixed and variable remuneration
	Base salary	Other benefits*			
Kai Steigleder (CEO)	3,762	64	553	4,379	87/13

* 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 2025 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)

	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2025 vs 2024	RFY 2025
CEO remuneration	-438 (-14,3%)	+1,158 (+44,0%)	+494 (+13,0%)	+251 (+5,9%)	-156 (-3,4%)	4,379
Group operating profit	+64,882 (342,3%)	+52,362 (114,0%)	-54,727 (-55,7%)	-0,166 (-0,3%)	-27,541 (-63,5%)	15,855
Average remuneration on a full time equivalent basis of employees* of the parent company	0 (+0,0%)	0 (+0,0%)	0 (+0,0%)	0 (+0,0%)	0 (+0,0%)	0

* Excluding members of the group executive management, and there are currently no employees in the parent company.

Ersättningsrapport 2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bong AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2025. 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 58-59 i årsredovisningen för 2025. Information om ersättningsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 11 i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 59 i årsredovisningen för 2025.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen 2025.

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 kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen 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 8 i årsredovisningen för 2025. Bolaget har under 2025 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 2025 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning Grundlön	Andra förmåner*	Rörlig ersättning Ettårig	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Kai Steigleder (VD)	3 762	64	553	4 379	87/13

* 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 2025 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)

	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2025 vs 2024	RFY 2025
Ersättning till verkställande direktören	-438 (-14,3%)	+1 158 (+44,0%)	+494 (+13,0%)	+251 (+5,9%)	-156 (-3,4%)	4 379
Koncernens rörelseresultat	+64 882 (342,3%)	+52 362 (114,0%)	-54 727 (-55,7%)	- 0,166 (-,3%)	-27 541 (63,5%)	15 855
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0

* Exklusive medlemmar i koncernledningen, samt att där för närvarande inte finns några anställda i moderbolaget.

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 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av minst 3 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 ska utse två (2) revisorer och två (2) suppleanter för dessa eller till revisor utse ett 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 bolaget 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 bolagsordning.

§ 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 13 maj 2026.