

Protokoll från årsstämma i Bong AB,
org. nr. 556034–1579 ("Bolaget")
onsdagen den 14 maj 2025, kl. 13.00 i
Stockholm.

§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 Per Åhlgren själv 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 föreslaget i kallelsen.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Christian Paulsson 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 2024 var framlagda.

§8. Beslut om:

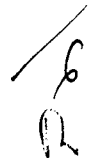
- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning**

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 167 820 909,48 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 2024.

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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

§11. 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 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 styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2026, 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. Beslut om antalet revisorer

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

§14. Beslut om arvoden åt revisorer

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

§15. 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 2026.

§16. 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. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får inte överstiga 10 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut.

6 R

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.

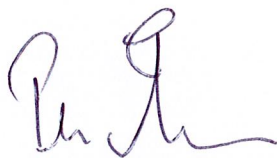
§17. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive 'R'.

Vid protokollet:



Per Åhlgren

Justeras av:



Christian Paulsson

Remuneration report 2024

Introduction

This report describes how the guidelines for executive remuneration of Bong AB, adopted by the annual general meeting 2024, were implemented in 2024. 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 36-37 in the annual report 2024. Information on the work of the remuneration committee in 2024 is set out in the corporate governance report available on page 19 in the annual report 2024.

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 37 in the annual report 2024.

Key developments 2024

The CEO summarizes the company's overall performance in his statement on page 3 in the annual report 2024.

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 2024. During 2024, 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 2024 (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)	3,896	66	573	4,535	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 2024 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)

	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	RFY 2024
CEO remuneration	+349(+12,8%)	-438 (-14,3%)	+1,158 (+44,0%)	+494 (+13,0%)	+251 (+5,9%)	4,535
Group operating profit	-50,687(-159,7%)	+64,882 (342,3%)	+52,362 (114,0%)	-54,727 (-55,7%)	-0,166 (-0,3%)	43,396
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 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bong AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. 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 36-37 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 19 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 37 i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen 2024.

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 16 i årsredovisningen för 2024. Bolaget har under 2024 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 2024 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner*	Ettång		
Kai Steigleder (VD)	3 896	66	573	4 535	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 2024 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)

	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	RFY 2024
Ersättning till verkställande direktören	+349 (+12,8%)	-438 (-14,3%)	+1 158 (+44,0%)	+494 (+13,0%)	+251 (+5,9%)	4 535
Koncernens rörelseresultat	-50 687 (-159,7%)	+64 882 (342,3%)	+52 362 (114,0%)	-54 727 (-55,7%)	- 0,166 (-,3%)	43 396
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.