

**Protokoll från årsstämma** i Bong AB,  
org. nr. 556034–1579 ("**Bolaget**")  
onsdagen den 15 maj 2024, 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 styrelsen uppdragit åt jur. kand Emma Lindberg att föra protokoll 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**

Bengt Stillström 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 2023 var framlagda.

Verkställande direktören Kai Steigleder redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2023.

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

**§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 163 220 817,99 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 2023.

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 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 2025, 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 2025.

**§16. Beslut om valberedningsinstruktion**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år, som vardera ges möjlighet att utse en person att vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.

Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma lägga fram förslag avseende ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter, val av revisor, arvode till revisorer och, i förekommande fall, valberedningsinstruktion.

Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Denna valberedningsinstruktion ska gälla tills vidare.

#### **§17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 2024. 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.

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 affäretik.

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, ersättningskomponenter samt ersättningsökning 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 frånga 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.

### **§18. Beslut om ändring av bolagsordning**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 8 i Bolagets bolagsordning för att förtydliga möjligheterna att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor. Bolagsordningens nya lydelse i dess helhet framgår av Bilaga 3.

### **§19. 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.

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.

**§20. Stämmans avslutande**

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

---

Signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
*Emma Lindberg*  
DD92D11F5857449...  
Emma Lindberg

Justeras av:

DocuSigned by:  
*Per Ahlgren*  
63561A140AC94EA...  
Per Ahlgren

DocuSigned by:  
*Bengt Stillström*  
01B57FC0475E491...  
Bengt Stillström

**Bilaga 1**

[Bifogas separat]



**Bilaga 2**

[Bifogas separat]

**Bilaga 3**

[Bifogas separat]

## **Remuneration report 2023**

### **Introduction**

This report describes how the guidelines for executive remuneration of Bong AB, adopted by the annual general meeting 2023, were implemented in 2023. 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 2023. Information on the work of the remuneration committee in 2023 is set out in the corporate governance report available on page 15 in the annual report 2023.

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 2023.

### **Key developments 2023**

The CEO summarizes the company's overall performance in his statement on page 3 in the annual report 2023.

### **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 2023. During 2023, 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 2023 (kSEK)\***

| Name of director<br>(position) | Fixed remuneration |                 | Variable remuneration<br>One-year<br>variable | Total remuneration | Proportion of fixed<br>and variable<br>remuneration**** |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|---|--------------------|---|
|                                | Base salary        | Other benefits* |   |                    |   |
| Kai<br>Steigleder<br><br>(CEO) | 3,662              | 67              | 555   | 4,284              | 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 2023 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)**

|  | 2019 vs 2018     | 2020 vs 2019     | 2021 vs 2020     | 2022 vs 2021     | 2023 vs 2022     | RFY 2023      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| CEO remuneration   | -3,721 (-57,8%)  | +349(+12,8%)     | -438 (-14,3%)    | +1,158 (+44,0%)  | +494 (+13,0%)    | <b>4,284</b>  |
| Group operating profit   | +83,432(+161,4%) | -50,687(-159,7%) | +64,882 (342,3%) | +52,362 (114,0%) | -54,727 (-55,7%) | <b>43,562</b> |
| Average remuneration on a full time equivalent basis of employees* of the parent company | 1047 (+100,0%)   | 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 2023

## Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bong AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. 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 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 15 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 33 i årsredovisningen för 2023.

## Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen 2023.

## 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 2023. Bolaget har under 2023 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 2023 (kSEK)\***

| Befattningshavarens namn (position) | Fast ersättning |                 | Rörlig ersättning<br>Ettårig | Totalersättning | Andelen fast resp. rörlig ersättning |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                     | Grundlön        | Andra förmåner* |                              |                 |                                      |
| Kai Steigleder (VD)                 | 3 662           | 67              | 555                          | 4 284           | 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 2023 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  | -3 721 (-57,8%)   | +349 (+12,8%)    | -438 (-14,3%)    | +1 158 (+44,0%)  | +494 (+13,0%)    | 4 284    |
| Koncernens rörelseresultat  | +83 432 (+161,4%) | -50 687(-159,7%) | +64 882 (342,3%) | +52 362 (114,0%) | -54 727 (-55,7%) | 43 562   |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget | 1 047 (+100,0%)   | 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 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 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 15 maj 2024.


**Certificate Of Completion**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Envelope Id: FE35CFB32F744E57935AD0BA029B38B1   | Status: Completed          |
| Subject: Complete with DocuSign: Bong AB - rsstmmoprotokoll 2024 (Execution version).docx, Bong AB - Bil... |                            |
| Source Envelope:  |                            |
| Document Pages: 18  | Signatures: 3              |
| Certificate Pages: 5  | Initials: 0                |
| AutoNav: Enabled  | Envelope Originator:       |
| Envelopeld Stamping: Enabled  | Synch Corporate            |
| Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna                                     | Birger Jarlsgatan 6        |
|   | Stockholm, Stockholm 10359 |
|   | corporate@synchlaw.se      |
|   | IP Address: 83.145.30.66   |

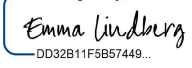
**Record Tracking**

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Status: Original<br>5/24/2024 1:41:24 PM | Holder: Synch Corporate<br>corporate@synchlaw.se | Location: DocuSign |
|--|--|--------------------|


**Signer Events**

| Signer Events  | Signature  | Timestamp   |
|--|--|---|
| Bengt Stillström<br>bengt.stillstrom@traction.se<br>Security Level: Email, Account Authentication (None) | <p>DocuSigned by:<br/> <br/>                     01B57FC6475E491...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style<br/>                     Using IP Address: 213.64.191.220</p> | <p>Sent: 5/24/2024 1:49:57 PM<br/>                     Viewed: 5/24/2024 3:12:36 PM<br/>                     Signed: 5/24/2024 3:14:21 PM</p> |

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: 5/24/2024 3:12:36 PM  
 ID: 4d10cf2f-77e1-42db-b786-53494c51443b

|  |  |   |
|--|--|---|
| Emma Lindberg<br>emma.lindberg@synch.law<br>Security Level: Email, Account Authentication (None) | <p>DocuSigned by:<br/> <br/>                     DD32B11F5B57449...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style<br/>                     Using IP Address: 83.145.30.66</p> | <p>Sent: 5/24/2024 1:49:56 PM<br/>                     Viewed: 5/24/2024 1:50:16 PM<br/>                     Signed: 5/24/2024 1:50:29 PM</p> |
|--|--|---|

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: 5/24/2024 1:50:16 PM  
 ID: 0d0cecc6-095f-4dfb-b4a2-6ffb0feb3423

|   |  |   |
|---|--|---|
| Per Ahlgren<br>per.ahlgren@mangold.se<br>Security Level: Email, Account Authentication (None) | <p>DocuSigned by:<br/> <br/>                     59561A148AC94EA...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style<br/>                     Using IP Address: 95.193.158.37<br/>                     Signed using mobile</p> | <p>Sent: 5/24/2024 1:49:57 PM<br/>                     Viewed: 5/24/2024 2:16:23 PM<br/>                     Signed: 5/24/2024 2:16:50 PM</p> |
|---|--|---|

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: 5/24/2024 2:16:23 PM  
 ID: 40818b61-ce4e-4326-8982-e8a48e0525cf

| In Person Signer Events      | Signature | Timestamp |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Editor Delivery Events       | Status    | Timestamp |
| Agent Delivery Events        | Status    | Timestamp |
| Intermediary Delivery Events | Status    | Timestamp |
| Certified Delivery Events    | Status    | Timestamp |

| <b>Carbon Copy Events</b> | <b>Status</b> | <b>Timestamp</b> |
|---------------------------|---------------|------------------|
|---------------------------|---------------|------------------|

| <b>Witness Events</b> | <b>Signature</b> | <b>Timestamp</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|------------------|

| <b>Notary Events</b> | <b>Signature</b> | <b>Timestamp</b> |
|----------------------|------------------|------------------|
|----------------------|------------------|------------------|

| <b>Envelope Summary Events</b> | <b>Status</b> | <b>Timestamps</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
|--------------------------------|---------------|-------------------|

|                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| Envelope Sent       | Hashed/Encrypted | 5/24/2024 1:49:57 PM |
| Certified Delivered | Security Checked | 5/24/2024 2:16:23 PM |
| Signing Complete    | Security Checked | 5/24/2024 2:16:50 PM |
| Completed           | Security Checked | 5/24/2024 3:14:21 PM |

| <b>Payment Events</b> | <b>Status</b> | <b>Timestamps</b> |
|-----------------------|---------------|-------------------|
|-----------------------|---------------|-------------------|

| <b>Electronic Record and Signature Disclosure</b> |
|---|
|---|