

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) den 27 december 2021

### § 1

På förslag av styrelsen utsågs styrelsens ordförande Anders Wassberg till ordförande vid stämman. Det antecknades att Mats Lundmark tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 3. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

### § 2

Magnus Hegdal, representerade Ballingslöv International AB, och Bengt Belfrage, representerade Nordea Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

Förteckningen i Bilaga 4 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

### § 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

### § 5

Det antecknades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 1 december 2021 samt att kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 3 december 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 6 december 2021.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 6

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Mats Lundmark  
Sekreterare

Anders Wassberg  
Ordförande

Magnus Hegdal  
Justerare

Bengt Belfrage  
Justerare

## Kallelse till extra bolagsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till extra bolagsstämma **måndagen den 27 december 2021**.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom ett s.k. poströstningsförfarande med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att rösta och ställa frågor i den ordning som föreskrivs nedan.

### Rätt till deltagande i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena torsdagen den 16 december 2021,
- dels senast torsdagen den 23 december 2021, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, genom förvaltarens omsorg inregistrera aktierna i eget namn i så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 16 december 2021 för att få utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 20 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Fullmakten ska i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress tillsammans med poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.svedbergsgroup.se](http://www.svedbergsgroup.se).

### Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman och finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.svedbergsgroup.se](http://www.svedbergsgroup.se) och skickas till aktieägare som så begär. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller med e-post till [arsstamma@svedbergs.se](mailto:arsstamma@svedbergs.se).

Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda **senast torsdagen den 23 december 2021**.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

## **Aktieägarnas rätt till upplysningar**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast fredagen den 17 december 2021, till ovanstående adress eller e-post. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.svedbergsgroup.se](http://www.svedbergsgroup.se), och på bolagets huvudkontor, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, senast onsdagen den 22 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman***

Styrelsen föreslår Anders Wassberg, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar, till ordförande vid bolagsstämman.

### ***Punkt 2 – Val av justerare***

Styrelsen föreslår Magnus Hegdahl (Ballingslöv International AB) och Bengt Belfrage (Nordea Fonder AB), eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem styrelsen istället anvisar, till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### ***Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängden***

Röstlängden som föreslås godkännas är baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

### ***Punkt 4 – Godkännande av dagordning***

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas som dagordning för bolagsstämman.

### ***Punkt 5 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad***

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

### ***Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med

bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

## **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår totalt antal aktier (B-aktier) och röster i bolaget till 21 200 000, varav innehav av egna aktier uppgår till 14 361 B-aktier, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Dalstorp i december 2021  
*Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)*

## Anmälan och formulär för poströstning

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Svedbergs i Dalstorp AB tillhanda **senast torsdagen den 23 december 2021**.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Svedbergs i Dalstorp AB, org.nr 556052-4984, vid extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens uppgifter och underskrift	
<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<p><b>Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):</b> Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut</p> <p><b>Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):</b> Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad</p>	
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

### Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär till [arsstamma@svedbergs.se](mailto:arsstamma@svedbergs.se).
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

### **Ytterligare information om poströstning**

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom ett s.k. poströstningsförfarande enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som gäller under 2021. För poströstning ska detta formulär användas.

I det följande kan aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till den extra bolagsstämman. "Ja" betyder att aktieägaren röstar i enlighet med förslaget i kallelsen till den extra bolagsstämman och "Nej" betyder att aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. Aktieägaren kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Svedbergs i Dalstorp AB tillhanda senast torsdagen den 23 december 2021. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller med e-post till [arsstamma@svedbergs.se](mailto:arsstamma@svedbergs.se).

Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 23 december 2021 genom att kontakta [mats.lundmark@svedbergs.se](mailto:mats.lundmark@svedbergs.se).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

Punkt	Ja	Nej
<b>1. Val av ordförande vid stämman.</b>		
<i>Förslag:</i> Val av Anders Wassberg, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Val av justerare.</b>		
<i>Förslag:</i> Val av Magnus Hegdahl, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Förslag:</i> Val av Bengt Belfrage, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b>		
<i>Förslag:</i> Röstlängd baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna, föreslås godkännas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning.</b>		
<i>Förslag:</i> Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas som dagordning för bolagsstämman.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b>		
<i>Förslag:</i> Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.</b>		
<i>Förslag:</i> Att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)



Punkt	Ja	Nej
<b>1. Val av ordförande vid stämman.</b>		
<i>Förslag:</i> Val av Anders Wassberg, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Val av justerare.</b>		
<i>Förslag:</i> Val av Magnus Hegdahl, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Förslag:</i> Val av Bengt Belfrage, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b>		
<i>Förslag:</i> Röstlängd baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna, föreslås godkännas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning.</b>		
<i>Förslag:</i> Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas som dagordning för bolagsstämman.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b>		
<i>Förslag:</i> Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.</b>		
<i>Förslag:</i> Att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktier & röster				% företrädda som röstat för	% aktiekapitalet som röstat för
Ja	Nej	Avstår	Totalt		
11 902 707		63 965	11 966 672	99,5%	56,14%
11 902 707		63 965	11 966 672	99,5%	56,14%
11 902 707		63 965	11 966 672	99,5%	56,14%
11 902 707		63 965	11 966 672	99,5%	56,14%
11 902 707		63 965	11 966 672	99,5%	56,14%
11 966 672		0	11 966 672	100,0%	56,45%

	<b>Totalt</b>
<b>Företrädda aktier och röster</b>	11 966 672
<b>Aktier i bolaget</b>	21 200 000

aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

(fylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Inga

## **Svedbergs i Dalstorp AB (publ)**

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

---

Dalstorp i december 2021  
*Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)*