

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Beijer Ref AB (publ)**, org. nr 556040-8113, den 10 november 2022.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting with the shareholders of **Beijer Ref AB (publ)**, Reg. No. 556040-8113, on 10 November 2022.*

§ 1

Anna Luterkort utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman, tillika protokollförare.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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, s.k. poströstning.

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

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

Det noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § i ovan angivna lag.

Anna Luterkort was appointed Chairperson to lead the proceedings at the Meeting, as well as to keep the minutes.

It was noted that the Board of Directors had decided to hold the Meeting pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the Meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

The notice to attend the Extraordinary General Meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.

A compilation of the result of the postal voting for each item on the agenda was enclosed to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in Section 26 of the abovementioned Act. It was specifically noted that no shareholder had notified the company of request that a resolution on one or several of the items on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

It was noted that no request for information pursuant to Section 23 of the abovementioned Act has been received by the company.

§ 2

Erik Ståhl Hallengren (representerande SEB Investment Management) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Erik Ståhl Hallengren (representing SEB Investment Management) was appointed to approve the minutes of the Meeting together with the Chairperson.

§ 3

Det antecknades att en förteckning över aktieägare som avgivit poströst har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

It was noted that a list of shareholders voting by post has been established by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, Appendix 4. The list was approved as the voting list at the Meeting.

§ 4

Det noterades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 oktober 2022, samt att kallelsen offentliggjorts på bolagets webbplats den 11 oktober 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 13 oktober 2022. Ordförande tillströkte kallelseförfarandet och stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice to attend the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 13 October 2022, and that the notice was published on the company's website on 11 October 2022. Further, on 13 October 2022, the company announced in Dagens industri that notice had been issued. The Chairperson approved the notice procedure and it was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda included in the notice was approved by the Meeting.

§ 6

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta stämموالدا ledamöter.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the Board of Directors shall consist of eight Board members elected by the Meeting.

§ 7

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode ska fortsätta gälla enligt årsstämmans beslut den 7 april 2022, och att tillträdande styrelseledamot ska erhålla arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) *pro rata* i förhållande till ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the Board fees shall continue to apply in accordance with the resolution by the Annual General Meeting on 7 April 2022, and that fees (including fees for committee work) are to be paid to the incoming Board member pro rata in relation to the Board member's actual duty period compared to the whole period from the Annual General Meeting 2022 until the end of the next Annual General Meeting.

§ 8

Noterades att information om den föreslagna ledamoten, inkluderat uppdrag i andra företag, framgår av kallelsen.

Valde stämman enligt valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, Nathalie Delbreuve till ordinarie styrelseledamot.

Noterades att styrelsen därefter består av styrelseordförande Kate Swann och styrelseledamöterna Joen Magnusson, Per Bertland, Kerstin Lindvall, William Striebe, Albert Gustafsson, Frida Norrbom Sams samt Nathalie Delbreuve.

It was noted that information regarding the proposed Board member, including assignments in other companies, is presented in the notice.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee to elect Nathalie Delbreuve as ordinary Board member for the period up to and including the next Annual General Meeting.

It was noted that the Board of Directors thereafter consists of the Chairperson Kate Swann and the Board members Joen Magnusson, Per Bertland, Kerstin Lindvall, William Striebe, Albert Gustafsson, Frida Norrbom Sams and Nathalie Delbreuve.

§ 9

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 6.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 5, whereafter the Articles of Association has the wording set forth in Appendix 6.

It was noted that the resolution was taken with the required majority of two-thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

§ 10

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om att bolagsstämman nyfastställer och ersätter det outnyttjade emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2022 och således bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera högst 38 230 407 nya aktier, motsvarande 10 procent av bolagets totala antal aktier. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvävsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter. Andra villkor kan beslutas av styrelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Resolved in accordance with the Board of Directors proposal that the General Meeting re-establish and replace the unutilised authorisation resolved by the Annual General Meeting in 2022 and thus authorise the Board of Directors to, on one or more occasions during the period up to the next Annual General Meeting, resolve on issue of a maximum of 38,230,407 new shares, corresponding to 10 per cent of the company's total number of shares. The share issue may be with or without deviation from the shareholders' preferential rights, by payment in cash, by contribution in kind or by set-off.

The purpose of the authorisation and the reason for the deviation from the shareholders' preferential right is to pursue the company's acquisition strategy by enabling acquisitions by payment in Beijer Ref shares (contribution in kind) or flexibility in the financing of acquisitions. The share issue price shall be determined in accordance with market conditions, which may include customary discounts. Other terms may be resolved by the Board of Directors.

The Board of Directors, or anyone appointed by the Board of Directors, shall be authorised to make such minor adjustments of the resolution that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

It was noted that the resolution was taken with the required majority of two-thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

Vidare förekom ej.
There was nothing further.

Vid protokollet/justeras:
Minutes kept by/approved:

Anna Luterkort

Justeras:
Approved:

Erik Ståhl Hallengren