

BILLSTRÖM RIEMER ANDERSSON MARK AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA



27 mars 2025 kl. 16.00 | World of Volvo, Lyckholms Torg 1, Göteborg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BILLSTRÖM RIEMER ANDERSSON MARK AB (PUBL)

Aktieägarna i Billström Riemer Andersson Mark AB (publ), 556724-3018, kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 mars 2025 kl. 16.00 på World of Volvo, Lyckholms Torg 1 i Göteborg.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman

- ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 mars 2025; och
- ombeds anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast torsdagen den 20 mars 2025.

Anmälan om deltagande kan göras per post till BRA Mark AB, Att: Jeanette Aresund, Box 284, 421 23 Västra Frölunda, eller via e-post till bolagsstamma@bragroup.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 mars 2025 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktformulär

Aktieägare som företräds vid stämman genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 14 mars 2025. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem (5)

år från utfärdandet (om det uttryckligen anges, annars är fullmakten giltig i ett (1) år).

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.bragroup.se. Fullmaktsformuläret kan också fås hos bolaget eller beställas via e-postadressen ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Övriga anmälda ärenden

BESLUTSFÖRSLAG Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Anders Wennergren föreslås som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är en röstlängd som baseras på bolagsstämмоaktieboken, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, och som innehåller en förteckning över till årsstämmnan anmälda och vid årsstämmnan närvarande aktieägare.

Punkt 3 – Val av två justerare

Andreas Moberg och Sara Fredborg föreslås att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 8 – Vinstutdelning och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning utgår med 504 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara onsdagen den 2 april 2025. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 april 2025.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslås inte erhålla arvode.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Jørgen Wiese Porsmyr, Anders Wennergren, Magnus Riemer och Jan Eliasson föreslås för omval som styrelseledamöter, och Martin Gadd och Niklas Andersson föreslås väljas till styrelsesuppleanter. Jørgen Wiese Porsmyr föreslås som styrelseordförande (att utses på styrelsens konstituerande möte) under förutsättning att det framlagda förslaget till styrelse bifalls.

KPMG aktiebolag föreslås väljas till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. KPMG Aktiebolag har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Henrik Blom kommer bli huvudansvarig revisor, förutsatt att moderbolaget Veidekke ASA väljer KPMG aktiebolag som revisor.

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framläggs genom att handlingarna hålls tillgängliga hos bolaget på Banehagsgatan 12 i Göteborg och på www.bragroup.se, senast från och med den 6 mars 2025. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på ovanstående adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s

hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf

Göteborg i februari 2025
Billström Riemer Andersson Mark AB (publ)
Styrelsen