
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, onsdagen den 28 april 2021 i Göteborg, August Barks gata 6A kl. 17.00

Minutes of annual shareholders' meeting in Bulten AB (publ), company reg. no. 556668-2141, held on Wednesday April 28, 2021 in Gothenburg, August Barks gata 6A at 5.00 pm

1. **Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Liljedahl.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 1.2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 1.3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Det noterades att inga inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

The meeting was opened by the chairman Ulf Liljedahl.

Further, it was noted that the general meeting was conducted in accordance with sec. 20 and 22 of the temporary act (2020:198) on exceptions in order to simplify conduct of shareholders' meetings implying that participation at the meeting only was feasible via postal voting.

*The notice to attend the meeting is attached hereto as **Appendix 1.1** and the form for postal voting used is attached hereto as **Appendix 1.2**.*

*A compilation of the results from the postal voting on each item subject to postal voting is attached hereto as **Appendix 2.3** and includes information in accordance with sec. 26 of the aforementioned act.*

It was noted that no questions from shareholders had been received by the company within the time prescribed in the notice convening the meeting. It was also noted that no request in accordance with Section 25 in the abovementioned act 2020:198 had been received by the company.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ulf Liljedahl till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Ulf Liljedahl as chairman of the meeting.

Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of register of voters

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 21 040 207 aktier i bolaget varav 52 215 aktier innehas av bolaget självt. Av 20 987 992 aktier som får företrädas på stämman var 11 494 300 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 55 procent av samtliga aktier och röster i bolaget som får företrädas.

*It was resolved to approve the attached list, **Appendix 3**, as the register of voters of the meeting.*

It was recorded that there are 21 040 207 outstanding shares of which 52 215 shares are held by the company itself. It was further recorded that 11,494,300 shares, out of 20,987,992 shares that may be represented at the meeting, were represented at the meeting, representing approximately 55 percent of all outstanding shares and votes that may be represented.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

The proposal for the agenda in the notice of the meeting was presented and approved as the agenda for the meeting.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter / Election of one or two people to verify and sign the minutes, and voting supervisors.

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Anders Jonson (aktieägare) valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be confirmed by one person. Anders Jonson (shareholder) was elected as the person to confirm the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 23 mars 2021 och på bolagets hemsida den 23 mars 2021. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 25 mars 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that the notice to attend to the annual shareholders' meeting has been published by press release on 23 March 2021 and on the company's website on 23 March 2021. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 25 March 2021 and the company announced, in Dagens Industri and Göteborgs-Posten that notice to attend had taken place on 25 March 2021.

The meeting was declared to have been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen. / Presentation of the Annual Report and audit report along with the consolidated accounts, consolidated audit report, remuneration report according to Chapter 8, section 53 a of the Companies Act and the auditor's statement according to Chapter 8, section 54 of the Companies Act.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via bolagets hemsida sedan den 6 april 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

The annual report, audit report, consolidated accounts and consolidated audit report for fiscal year 2020, the remuneration report according to Chapter 8, section 53 a of the Companies Act, and the auditor's statement according to Chapter 8, section 54 of the Companies Act, have been available via the company website since the 6 April 2021. The documentation has also been sent via mail to shareholders who have so requested.

It was noted that the documentation for the parent company and the group thus had been presented in due order.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen/ Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet, and the remuneration report according to Chapter 8, section 53 a of the Companies Act

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet presented in the annual report and the consolidated annual report for the fiscal year 2020, and the remuneration report according to Chapter 8, section 53 a of the Companies Act.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning / Resolution regarding allocation of the company's profit according to the adopted balance sheet and determination of record date for dividend

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 014 754 782,96 kronor, dela ut sammanlagt 41 975 984,00 kronor till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 2,00 kronor per utdelningsberättigade aktie, och i ny räkning balanseras 972 778 798,96 kronor. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 30 april 2021.

Styrelsen yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bifogas så som **Bi-laga 9**.

In accordance with the proposal from the board of directors, it was resolved to distribute in total SEK 41 975 984,00, of the company's profit of SEK 1 014 754 782,96 available to the meeting, to the shareholders, equivalent to a dividend of total SEK 2,00 per share entitled to dividend, and to balance SEK 972 778

798,96. It was further resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, to set the record date for the dividend to 30 April 2021.

The statement from the board of directors in accordance with Ch. 18 Sec. 4 of the Swedish Companies Act was attached hereto as **Appendix 9**.

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Resolution regarding discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamöter, arbetstagarledamöter och arbetstagar-suppleanter under 2020 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

It was resolved to discharge all individuals who have served as board members, employee representatives, deputy employee representatives and the managing director during 2020 from liability for the fiscal year 2020. It was noted that each person subject to resolution did not vote in relation to the decision relating to him/her.

11. Beslut om (a) fastställande av antalet styrelseledamöter och (b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding (a) establishment of the number of board members and (b) the number of auditors and deputy auditors

a) Antalet styrelseledamöter / Number of board members

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolagets styrelse ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the board of directors shall consist of six board members elected by the shareholders' meeting and that no deputies shall be elected.

b) Antalet revisorer och revisorssuppleanter / Number of auditors and deputy auditors

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the company shall have one auditor and that no deputy auditor shall be elected.

12. Fastställande av arvode till (a) styrelsens ledamöter och (b) revisor / Determination of remuneration for (a) board members and (b) the auditor

a) Arvode till styrelseledamöter / Remuneration for board members

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att:

- ett fast arvode om sammanlagt 2 310 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 485 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter;
- ett fast arvode om 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet; och
- ett fast arvode om 65 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, dock ska ingen ersättning utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet.

En förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är bolagsstämموvald och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that:

- *a fixed fee of in total SEK 2,310,000 shall be paid to the members of board of directors, of which SEK 485,000 to the chairman of the board of directors and SEK 325,000 to each of the other board members elected by the annual shareholders' meeting;*
- *a fixed fee of SEK 75,000 shall be paid to the chairman of the audit committee and SEK 25,000 be paid to each of the other members of the audit committee; and*
- *a fixed fee of SEK 65,000 shall be paid to the chairman of the remuneration committee and SEK 10,000 be paid to each of the other members of the remuneration committee, however the member of the remuneration committee is not entitled to remuneration if he or she at the same time is chairman of the board.*

The payment is subject to the condition that the board member is elected by the annual shareholders' meeting and is not employed by the company or any of its subsidiaries.

b) Arvode till revisor / *Remuneration to the auditor*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisor/er och revisorssuppleanter / *Election of (a) members of the board of directors, (b) chairman of the board and (c) auditor/s and deputy auditors*

a) Styrelseledamöter / *Members of the board of directors*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Ulf Liljedahl, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten, Christina Hallin och Karin Gunnarsson såsom ordinarie styrelseledamöter.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Ulf Liljedahl, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten, Christina Hallin and Karin Gunnarsson as board members.

b) Styrelsens ordförande / *Chairman of the board of directors*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Ulf Liljedahl till styrelsens ordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Ulf Liljedahl as chairman of the board of directors.

c) Revisor och revisorssuppleanter / *Auditor and deputy auditors*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect the registered public accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor. It was noted that the certified auditor Johan Palmgren will remain as the main responsible auditor.

14. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter / *Establishment of principles for the nomination committee's appointment, together with instructions for the nomination committee and the remuneration to the members*

Valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter, **Bilaga 14**, fastställdes att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

*The proposal by the nomination committee on principles for the nomination committee's appointment, together with instructions for the committee and remuneration for the members of the nomination committee, **Appendix 14**, were approved to be valid until the shareholders' meeting resolves otherwise.*

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier/ *Resolution on authorizing the board of director to resolve on (a) purchase of the company's own shares and (b) transfer of the company's own shares*

Det noterades beträffande punkterna 15-17 att styrelsens fullständiga förslag har hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den

23 mars 2021 och skickats till de aktieägare som så önskat. Det antecknades att handlingarna beträffande punkterna 15-17 därmed var framlagda i behörig ordning.

It was noted that the board of directors complete propositions with regards to items 15-17 had been held available at the head office and at the company website as of the 23 March 2021 and have been sent to the shareholders who have so required. It was thus noted that the documentation with regards to items 15-17 had been presented in due course.

- a) Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier / Authorization to resolve on purchase of the company's own shares

I enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 15**, beslutades med kvalificerad majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

*In accordance with the proposal from the board of directors, **Appendix 15**, it was, with qualified majority, resolved to authorize the board of directors to resolve on purchase of own shares.*

- b) Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier / Authorization to resolve on transfer of the company's own shares

I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15, beslutades med kvalificerad majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 15, it was with qualified majority resolved to authorize the board of directors to resolve on transfer of own shares.

16. Beslut om bemyndigade för styrelsen att besluta om emission / Resolution on authorizing the board of directors to resolve on new issue

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 16**, med kvalificerad majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av Bilaga 16.

*In accordance with the proposal from the board of directors, **Appendix 16**, it was, with qualified majority, resolved to authorize the board of directors to resolve on new issue set forth in Appendix 16.*

17. Beslut om ändring av bolagsordning / Resolution on amendment of the articles of association

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 17**, med kvalificerad majoritet att anta ändringarna i bolagsordningen i enlighet med Bilaga 17.

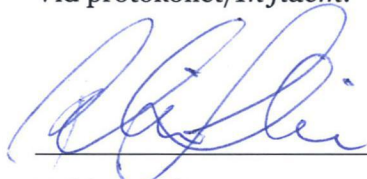
In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 17, it was, with qualified majority, resolved to adopt the amended articles of association in accordance with Appendix 17.

18. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

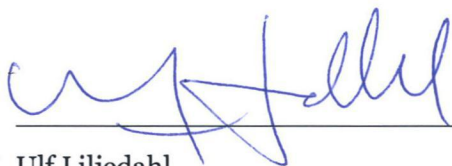
The meeting was closed.

Vid protokollet/*In fidem*:

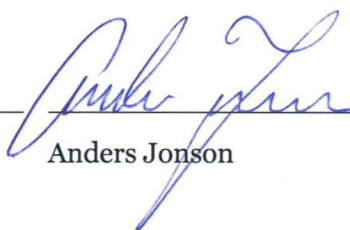


Robin Sundin

Justeras/*Confirmed by*:



Ulf Liljedahl
(ordföranden/*chairman*)



Anders Jonson



Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 genom deltagande via poströstning. Deltagande på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att förbjuda närvaro från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid bolagsstämman den 28 april 2021. Aktieägarna kan däremot påverka stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid årsstämman den 28 april 2021.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bulten.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 27 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bulten AB (publ), box 9148, SE-400 93 Göteborg, Sverige. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: agm@bulten.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bulten.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Bulten AB (publ)

Address
Box 9148
SE-400 93 Göteborg
Sweden

Visiting address
August Barks Gata 6A

Website
www.bulten.com

Phone
+46 31 734 59 00

Fax
+46 31 734 59 39

Registered office
Göteborg, Sweden

Reg no.
556668-2141

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 april 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 april 2021.

Om stämman

Bolagsstämman hålls den 28 april 2021 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman).

Styrelsen har utsett Ulf Liljedahl att öppna stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om
 - (a) fastställande av antalet styrelseledamöter,
 - (b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvode till
 - (a) styrelsens ledamöter,
 - (b) revisor/er
13. Val av
 - (a) styrelseledamöter,



- (b) styrelsens ordförande,
 - (c) revisor/er och revisorssuppleanter
14. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
- (a) förvärv av egna aktier,
 - (b) överlåtelse av egna aktier
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2020 har bestått av Maria Rengefors (utsedd av Nordea Fonder), Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder), Viktor Henriksson (utsedd av Carnegie Fonder) och Ulf Liljedahl (styrelsens ordförande). Claes Murander har utsetts till valberedningens ordförande. Ulf Liljedahl har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Ulf Liljedahl utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3: Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB baserad på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 5: Styrelsen föreslår att Anders Jonson, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 014 754 782,96 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 41 975 984,00 kronor, motsvarande 2,00 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 972 778 798,96 kronor. Styrelsen föreslår att den 30 april 2021 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalningen ske genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2021.

Punkt 10: Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- (i) Ulf Liljedahl (styrelseledamot, ordförande)
- (ii) Karin Gunnarsson (styrelseledamot fr.o.m. 20200423)
- (iii) Hans Gustavsson (styrelseledamot)
- (iv) Christina Hallin (styrelseledamot fr.o.m. 20200423)
- (v) Hans Peter Havdal (styrelseledamot)
- (vi) Peter Karlsten (styrelseledamot)
- (vii) Nicklas Paulson (styrelseledamot t.o.m. 20200423)



- (viii) Anne-Lie Lind (styrelseledamot t.o.m. 20200423)
- (ix) Anders Nyström (verkställande direktör)
- (x) Harri Åman (arbetstagarledamot fr.o.m. 20200703)
- (xi) Joakim Stenberg (arbetstagarledamot fr.o.m. 20200827)
- (xii) Niklas Malmberg (arbetstagar-suppleant fr.o.m. 20200827)
- (xiii) Lars Jonson (arbetstagarledamot t.o.m. 20200423)
- (xiv) Mikael Jansson (arbetstagarledamot t.o.m. 20200423)

Punkt 11 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 2 310 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 485 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag, (ii) 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag; och (iii) 65 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till övrig ledamot varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag, ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet, (a) och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 13 (a)-(c): Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Hans Gustavsson (omval), Hans Peter Havdal (omval), Ulf Liljedahl (omval), Peter Karlsten (omval), Christina Hallin (omval) och Karin Gunnarsson (omval) (a).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bulten.se.

Valberedningen föreslår vidare att Ulf Liljedahl utses till styrelsens ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med Bolagets revisionsutskotts rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor (omval) (c). Det noteras att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2020 att gälla oförändrat intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämموالدا styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäligen kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 15 (a)-(b): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ("Börsen") inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid samtliga utestående aktier i bolaget. Bolaget innehar vid tidpunkten för denna kallelse 52 215 aktier vilket motsvarar cirka 0,25 procent av bolagets samtliga utestående aktier. Vad som ska betalas för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier (a).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda egna aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Styrelsen föreslår att överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske avseende såväl de 52 215 aktier som vid tidpunkten för denna kallelse innehas av bolaget, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under punkt 15 (a) ovan. Överlåtelser av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier och grunden för överlåtelsekursen motiveras av att överlåtelse av aktier över Börsen eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Vidare är syftet att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av bolag, rörelse eller andra tillgångar kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt. Bemyndigandet syftar även till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur (b).

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse samt samma utspädningseffekt på de nyckeltal för aktien som bolaget redovisar.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i huvudsak enligt följande. Första meningen i punkten § 1 ändras till följande: "Bolagets företagsnamn är Bulten AB". Punkten §

11 ändras till följande: "Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument". En ny punkt § 12 (Poströstning) föreslås införas enligt följande: "Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman". Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av bilaga 2 - Ny bolagsordning.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar 52 215 egna aktier varför 20 987 992 aktier är rösträttsberättigade.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 15 (a)-(b), 16 och 17 krävs att respektive förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets adress, www.bulten.se, senast från den 7 april 2021.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida från och med den 24 mars 2021.

Ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman till Bulten AB (publ), box 9148, SE-400 93 Göteborg, Sverige, eller elektroniskt på agm@bulten.com. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.bulten.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i mars 2021
Bulten AB (publ)
Styrelsen



Formulär för poströstning

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, beslutat att aktieägarna inför årsstämma den 28 april 2021 ska kunna utöva sin rösträtt endast per post.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt i enlighet med denna Bilaga 1 vid ordinarie bolagsstämma i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, (nedan benämnd "Bolaget"), den 28 april 2021. Årsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har endast möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägaren som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn:		Person- eller organisationsnummer:
Datum:	Underskrift:	Namnförtydligande:

Bulten AB (publ)

Address
Box 9148
SE-400 93 Göteborg
Sweden

Visiting address
August Barks Gata 6A

Website
www.bulten.com

Phone
+46 31 734 59 00

Fax
+46 31 734 59 39

Registered office
Göteborg, Sweden

Reg no.
556668-2141



Instruktioner

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget till handa senast tisdagen den 27 april 2021. Formuläret kan skickas med post till Bulten AB, "Årsstämma 2021", BOX 9148, 400 93 Göteborg eller via e-post till agm@bulten.com.

Om aktieägaren är en fysisk person är det aktieägaren själv som ska underteckna vid "Underskrift" 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.

I Bilaga 1A ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen samt Bolagets hemsida. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att användas, eller om fler än ett formulär är daterat samma dag, det formulär som senast kom in till Bolaget. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Till följd av att årsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt enbart genom poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta ställning till om beslut i någon eller några av frågorna i Bilaga 1A ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. I sådant fall ska aktieägaren ange detta enligt instruktionerna i Bilaga 1A. En fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart poströstning.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att en poströst ska beaktas är att aktieägaren är införd i aktieboken senast på dagen för årsstämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.

Vid frågor om poströstningsförfarandet eller övriga frågor, vänligen kontakta Kamilla Oresvärd på e-postadress kamilla.oresvard@bulten.com eller telefonnummer +46 31 734 59 17.

Vänligen läs noga igenom de beslutsförslag som framgår av kallelsen innan du fyller i poströstformuläret.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till agm@bulten.com senast den 27 april 2021.

Bilaga 1A följer på nästa sida

Bilaga 1A till anmälan och formulär för poströstning

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på ordinarie årsstämma den 28 april 2021 Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av kallelsen till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman			
<i>Ska Ulf Liljedahl väljas som ordförande vid årsstämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
<i>Ska röstlängden godkännas?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen			
<i>Ska det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkännas som dagordning för stämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet			
<i>Ska protokollet justeras av en justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Anders Jonson väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad			
<i>Har stämman blivit i behörig ordning sammankallad?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt ersättningsrapporten			
<i>Ska stämman besluta att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska stämman besluta att godkänna ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>



9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning

Ska stämman besluta att Bolagets resultat ska behandlas i enlighet med förslaget i årsredovisningen? Ja Nej Avstår

Ska stämman besluta om utdelning i enlighet med styrelsens förslag till beslut om utdelning? Ja Nej Avstår

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Ska stämman besluta att bevilja nedanstående styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret?

- Ulf Liljedahl (styrelseledamot, ordförande) Ja Nej Avstår

- Karin Gunnarsson (styrelseledamot fr.o.m. 20200423) Ja Nej Avstår

- Hans Gustavsson (styrelseledamot) Ja Nej Avstår

- Christina Hallin (styrelseledamot fr.o.m. 20200423) Ja Nej Avstår

- Hans Peter Havdal (styrelseledamot) Ja Nej Avstår

- Peter Karlsten (styrelseledamot) Ja Nej Avstår

- Nicklas Paulson (styrelseledamot t.o.m. 20200423) Ja Nej Avstår

- Anne-Lie Lind (styrelseledamot t.o.m. 20200423) Ja Nej Avstår

- Anders Nyström (verkställande direktör) Ja Nej Avstår

- Joakim Stenberg (arbetstagarledamot fr.o.m. 20200827) Ja Nej Avstår

- Niklas Malmberg (arbetstagaruppseant fr.o.m. 20200827) Ja Nej Avstår

- Harri Åman (arbetstagarledamot fr.o.m. 20200703) Ja Nej Avstår

- Lars Jonson (arbetstagarledamot t.o.m. 20200423) Ja Nej Avstår

- Mikael Jansson (arbetstagarledamot t.o.m. 20200423) Ja Nej Avstår

11. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om (a) fastställande av antal styrelseledamöter och (b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

(a) Ska stämman besluta om att styrelsen ska bestå av sex stämموالدا ledamöter utan suppleanter? Ja Nej Avstår

(b) Ska stämman besluta om att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant? Ja Nej Avstår

12. Fastställande av arvode till (a) styrelsens ledamöter och (b) revisor/er

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| (a) Ska stämman besluta om arvode till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| (b) Ska stämman besluta om arvode till revisor i enlighet med valberedningens förslag? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisor/er och revisorssuppleanter

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| (a) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag besluta om omval av följande personer såsom ordinarie styrelseledamöter? | | | |
| - Omval av Ulf Liljedahl som styrelseledamot? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| - Omval av Karin Gunnarsson som styrelseledamot? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| - Omval av Hans Gustavsson som styrelseledamot? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| - Omval av Christina Hallin som styrelseledamot? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| - Omval av Hans Peter Havdal som styrelseledamot? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| - Omval av Peter Karlsten som styrelseledamot? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| (b) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag omvälja Ulf Liljedahl till styrelsen ordförande? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
| (c) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |

14. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ska stämman besluta om att godkänna valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Avstår <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier

(a) Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier? Ja Nej Avstår

(b) Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier? Ja Nej Avstår

16. Beslut om bemyndigade för styrelsen att besluta om emission

Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission? Ja Nej Avstår

17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ska stämman besluta om att anta ny bolagsordning? Ja Nej Avstår

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):



Röstningsutfall vid årsstämma i Bulten AB den 28 april 2021

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet			
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna & ej företrädda	
2	Val av ordförande vid stämman	8190508	0	3303792	8190508	0	3303792	71,3%	0,0%	28,7%	71,3%	0,0%	28,7%	38,93%	0,00%	61,07%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	8190508	0	3303792	8190508	0	3303792	71,3%	0,0%	28,7%	71,3%	0,0%	28,7%	38,93%	0,00%	61,07%
4	Godkännande av dagordning	8190508	0	3303792	8190508	0	3303792	71,3%	0,0%	28,7%	71,3%	0,0%	28,7%	38,93%	0,00%	61,07%
5	Val av en eller två justerare	8190508	0	3303792	8190508	0	3303792	71,3%	0,0%	28,7%	71,3%	0,0%	28,7%	38,93%	0,00%	61,07%
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	8190508	0	3303792	8190508	0	3303792	71,3%	0,0%	28,7%	71,3%	0,0%	28,7%	38,93%	0,00%	61,07%
8	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	11 314 422	164365	15513	11314422	164365	15513	98,4%	1,4%	0,1%	98,4%	1,4%	0,1%	53,78%	0,78%	45,44%
	Beslut om styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen	10985602	508698	0	10985602	508698	0	95,6%	4,4%	0,0%	95,6%	4,4%	0,0%	52,21%	2,42%	45,37%
9	Beslut om disposition av bolagets vinst	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
10	Beslut om ansvarsfrihet för Ulf Liljedahl	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Karin Gunnarsson	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Hans Gustavsson	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Christina Hallin	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Hans Peter Havdal	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Peter Karlsten	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Nicklas Paulson	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Anne-Lie Lind	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Anders Nyström	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Joakim Stenberg	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Niklas Malmberg	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Harri Åman	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Lars Jonson	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
	Beslut om ansvarsfrihet för Mikael Jansson	11478787	0	15513	11478787	0	15513	99,9%	0,0%	0,1%	99,9%	0,0%	0,1%	54,56%	0,00%	45,44%
11	Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
	Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
12	Beslut om styrelsearvode	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
	Beslut om revisorsarvode	11409797	84503	0	11409797	84503	0	99,3%	0,7%	0,0%	99,3%	0,7%	0,0%	54,23%	0,40%	45,37%
13	Beslut om omval av Ulf Liljedahl	11411078	83222	0	11411078	83222	0	99,3%	0,7%	0,0%	99,3%	0,7%	0,0%	54,23%	0,40%	45,37%
	Beslut om omval av Karin Gunnarsson	11492117	2183	0	11492117	2183	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,62%	0,01%	45,37%
	Beslut om omval av Hans Gustavsson	11415321	78979	0	11415321	78979	0	99,3%	0,7%	0,0%	99,3%	0,7%	0,0%	54,25%	0,38%	45,37%
	Beslut om omval av Christina Hallin	11492117	2183	0	11492117	2183	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,62%	0,01%	45,37%
	Beslut om omval av Hans Peter Havdal	11492117	2183	0	11492117	2183	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,62%	0,01%	45,37%
	Beslut om omval av Peter Karlsten	11492117	2183	0	11492117	2183	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,62%	0,01%	45,37%
	Beslut om omval av Ulf Liljedahl som styrelseordförande	11475940	18360	0	11475940	18360	0	99,8%	0,2%	0,0%	99,8%	0,2%	0,0%	54,54%	0,09%	45,37%
	Beslut om omval av revisor	11409797	84503	0	11409797	84503	0	99,3%	0,7%	0,0%	99,3%	0,7%	0,0%	54,23%	0,40%	45,37%
14	Beslut om fastställande av principer för valberedningens tillsättning	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
15	Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier	11 494 300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
16	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%
17	Beslut om ändring av bolagsordningen	11494300	0	0	11494300	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	54,63%	0,00%	45,37%

Bilaga 1 - Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Motiverat yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen lämnar följande yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen i anledning av förslaget till beslut om utdelning samt förslaget till beslut om bemyndigande om förvärv av egna aktier.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsår 2020.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar och skulder i moderbolaget eller koncernen har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. Inga ändringar av det bundna egna kapitalet har skett efter balansdagen.

Bulten har som mål att över tiden dela ut minst en tredjedel av nettoresultatet efter skatt. Hänsyn ska dock tas till Bultens finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter. Föreslagen utdelning om totalt 2,00 kronor per utdelningsberättigad aktie, totalt 41 975 984,00 kronor (belopp beräknat per dagen för kallelse till årsstämman baserad på ett eget innehav av egna aktier om 52 215) motsvarar cirka 75,9 procent av nettoresultatet efter skatt och utgör 3,7 procent av bolagets egna kapital och 2,8 procent av koncernens egna kapital. Föreslagen utdelning reducerar bolagets soliditet från 73,8 procent till 73,0 procent och koncernens soliditet från 49,4 procent till 48,7 procent, beräknat per den 31 december 2020.

Föreslaget återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte uppgår till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Vid maximalt utnyttjande av bemyndigandet för återköp kan 2 104 020 aktier förvärfas (utan beaktande av att bolaget redan per dagen för kallelse återköpt 52 215 aktier). Kostnaden för sådant återköp uppgår, baserat på ett pris baserat på aktiekursen per dagen för kallelsen till årsstämma 2021 (106,00 kronor), till 223 026 120 kronor, vilket utgör 19,8 procent av bolagets egna kapital och 14,8 procent av koncernens egna kapital. Sådant återköp reducerar bolagets soliditet från 73,8 procent till 69,3 procent och koncernens soliditet från 49,4 procent till 45,5 procent, beräknat per den 31 december 2020.

Föreslagen utdelning i kombination med fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av egna aktier reducerar sammanfattningsvis bolagets soliditet från 73,8 procent till 68,3 procent och koncernens soliditet från 49,4 procent till 44,6 procent, beräknat per den 31 december 2020.

Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad som är normalt förekommande i branschen. Bolaget har god likviditet.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital såväl efter full utdelning som efter fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av egna aktier att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.

Enligt styrelsens bedömning äventyrar inte föreslagen utdelning eller fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av egna aktier de investeringar som bedöms erforderliga, inte heller bolagets eller koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Bolaget och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen efter föreslagen utdelning och fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av egna aktier kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att föreslagen utdelning samt fullt nyttjande av bemyndigandet för återköp av egna aktier är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg i mars 2021
Bulten AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1 till Punkt 14 – principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Bulten AB (publ)

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september om ägarförhållanden/ägargrupperingar ska ligga till grund för fastställandet av vilka aktieägare som äger utse en ledamot i valberedningen.¹
- 1.4 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Bulten AB (publ)

Address
Box 9148
SE-400 93 Göteborg
Sweden

Visiting address
August Barks Gata 6A

Website
www.bulten.com

Phone
+46 31 734 59 00

Fax
+46 31 734 59 39

Registered office
Göteborg, Sweden

Reg no.
556668-2141



- 1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
- 1.9 Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 1.6-1.8 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
 - (e) antal revisorer (i förekommande fall),
 - (f) revisorer (i förekommande fall),
 - (g) arvode till revisorer (i förekommande fall),
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq

Stockholms regelverk för emittenter. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.
- 2.5 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 2.6 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden samt bolagets mångfaldspolicy. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.7 Valberedningen ska förse bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 2.8 Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

3. Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretessskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.
- 5.2 Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrka skäligen kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.
- 5.3 Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.2 ovan.

6. Giltighetstid

- 6.1 Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Mars 2021

Valberedningen för Bulten AB (publ)



Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och besluta om överlåtelser av egna aktier

(a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på följande villkor:

- a) Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen").
- b) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
- c) Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
- d) Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en borsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
- e) Betalning för förvärvade aktier i bolaget ska erläggas kontant.
- f) Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Börsens regelverk iakttas.

Styrelsen har i anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, vilket finns bilagt förslaget, (bilaga 1).

(b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelser av egna aktier

Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier är på motsvarande sätt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare är syftet att möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

- a) Överlåtelse får ske på Børsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.
- b) Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämma 2022, av högst samtliga av de aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för överlåtelsebeslutet.
- c) Överlåtelse av aktier på Børsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- d) Överlåtelse som sker på annat sätt får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
- e) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelsena.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier och grunden för överlåtelsekursen motiveras av att överlåtelse av aktier över Børsen eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Vidare är syftet att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av bolag, rörelse eller andra tillgångar kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Såväl de 52 215 aktier som vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman innehas av bolaget, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under punkt (a) ovan, föreslås kunna överlåtas i enlighet med detta bemyndigande.

Övrigt

Bulten innehar 52 215 aktier vid tidpunkten för kallelsen till årsstämma 2021, motsvarande ca. 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget.

Majoritetskrav för beslut

Giltigt beslut för vart och ett av förslagen enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Göteborg i mars 2021
Bulten AB (publ)
Styrelsen



Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelse till årsstämman 2021.

Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

Bemyndigande avseende justeringar

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav för beslut

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Göteborg i mars 2021
Bulten AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, i huvudsak enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Bulten AB. Bolaget är publikt (publ).	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Bulten AB. Bolaget är publikt (publ).
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Ny punkt införs	Föreslagen lydelse
	§ 12 Poströstning Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av bilaga 2 – Ny bolagsordning.

Bemyndigande avseende justeringar

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav för beslut

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Göteborg i mars 2021
 Bulten AB (publ)
 Styrelsen



N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

för / for

Bulten AB

(Org. nr/Reg. no. 556668-2141;

- § 1 Företagsnamn / Name**
Bolagets företagsnamn är Bulten AB. Bolaget är publikt (publ).
The company's name is Bulten AB. The company is a public limited liability company (publ).
- § 2 Säte / Registered Office**
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
The company's registered office shall be situated in Gothenburg.
- § 3 Verksamhetsföremål / Object of the company's business**
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva industri-, handels- och servicenäring företrädesvis inom verkstads-, elektronik- och byggnadssektorn, äga och förvalta fast och lös egendom, handha administrativ verksamhet för dotterbolagen samt idka därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is to, directly or indirectly, pursue industrial- trading- and service business primarily within the mechanic, electronic and construction industry, to own and manage real property and other property, to carry out administrative work for subsidiaries and to carry out other activities compatible therewith.
- § 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares**
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6 000 000 kronor och till högst 24 000 000 kronor. Antal aktier i bolaget ska uppgå till lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.
The company's share capital shall not be less than SEK 6,000,000 and not more than SEK 24,000,000. The number of shares shall not less than 12,000,000 and not more than 48,000,000.
- § 5 Räkenskapsår / Financial year**
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The company's financial year shall be the fiscal year.

§ 6

Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

The board shall consist of not less than three and not more than ten members without deputy directors.

§ 7

Revisor / Auditor

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one and not more than two auditors with not more than two deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The board of directors may, for a period lasting not longer than until the end of the next annual general meeting, appoint one or several special purpose auditors to audit a statement of the board of directors in connection with an issue of new shares where shares may be paid for in kind or subscribed for with a right to set-off or otherwise conditionally, or a merger scheme. As such special purpose auditor shall be appointed an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Notice convening a general meeting shall be issued by advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by posting the notice on the company's website. The issuing of notice of general meeting shall be published in Dagens Industri.

§ 9

Rätt att närvara på bolagsstämma / Right to participate in a general meeting

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

A shareholder who wants to take part in the negotiations at a general meeting shall, notify the company at the latest on the day that is set

forth in the notice convening the general meeting. The last mentioned day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not occur earlier than on the fifth weekday before the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only where he or she has given the company notice of the number of advisors in the manner stated as for the shareholders notice for participation.

§ 10

Ärenden på årsstämma / Business at annual general meeting

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Göteborg.

General meetings can be held in Stockholm or Gothenburg.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i tillämpliga fall, antalet revisorer och revisors-suppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
12. val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, i tillämpliga fall revisorer och revisorssuppleanter samt, i anslutning därtill, i förekommande fall, redogörelse förvalberedningens arbete;
13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at annual general meetings:

1. *election of a chairman of the meeting;*
2. *preparation and approval of the voting list;*
3. *approval of the agenda;*
4. *election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *determination of whether the meeting has been duly convened;*
6. *submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the Consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the Consolidated income statement and the Consolidated balance sheet;*

8. *resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
9. *resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *determination of the number of members of the board of directors and, when applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
11. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
12. *election of the members of the board of directors, chairman of the board of directors, auditors and, when applicable, deputy auditors, and, in connection therewith, where applicable, report on the work of the nomination committee;*
13. *resolutions regarding other matters which are prescribed in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

§ 11

Avstämningsförbehåll / Record day provision

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a record day register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Act (1998:1479).

§ 12

Poströstning / Voting by post

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, prior to a general meeting, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post.