

Pressmeddelande 6 april 2020

## Kallelse till årsstämma i Bygghemma

**Aktieägarna i Bygghemma Group First AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 16:00 på Studio, konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.**

### **Anmälan m.m.**

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28 april 2020, dels anmäler sig till stämman senast tisdagen den 28 april 2020 per post under adress Bygghemma Group First AB, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö (märk kuvertet: Årsstämma), per telefon 072-402 02 17 eller via e-post till [investment@bygghemmagroup.se](mailto:investment@bygghemmagroup.se).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.bygghemmagroup.se](http://www.bygghemmagroup.se) och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 28 april 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I bolaget finns totalt 107 368 421 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Information med anledning av coronaviruset**

Mot bakgrund av coronaviruset vill Bygghemma helst inte att aktieägarna kommer fysiskt till årets stämma. Bygghemma uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på [investment@bygghemmagroup.se](mailto:investment@bygghemmagroup.se).

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Bygghemma uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman personligen och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bygghemmas hemsida, [www.bygghemmagroup.se](http://www.bygghemmagroup.se). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bygghemma tillhanda senast tisdagen den 28 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken "Anmälan m.m." ovan. Om aktieägaren är en juridisk person eller förhandsröstar genom ombud ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda

instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om valberedning.
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier.
17. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram.
18. Stämmans avslutande.

### **Resultatdisposition (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

### **Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)**

Valberedningen, som består av Fredrik Åtting (EQT, ordförande), Johan Steen (FSN Capital), Kristian Ford (Mikael Olander) och Henrik Theilbjørn (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
- Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor enligt följande fördelning. 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Bert Larsson, Ingrid Jonasson Blank, Johan Giléus och Niklas Ringby samt nyval av Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn och Niclas Thiel. Christophe Le Houédec, Henrik Theilbjørn, Peter Möller och Tom Tang har avböjt omval.
- Nyval av Gustaf Öhrn som styrelsens ordförande.
- Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

- Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Christian Bubenheim, född 1965, bosatt i Tyskland och tidigare i 14 år i USA, amerikansk och tysk medborgare, har en examen i nationalekonomi och ingenjörsvetenskap från Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Christian Bubenheim har under merparten av sitt yrkesliv innehaft ledande befattningar inom e-handel och teknik, media och telekommunikation, såsom SM på Apple (1991-1997), GM på Mobile Compaq Computer (1997-2000), GM på Intel Mobile och VP på Xircom (2000-2002), VP och GM på Magellan GPS (2002-2008), Div. GM Consumables & Prime på Amazon Tyskland (2008-2014), SVP på Scout24 och GM på Auto Scout24 (2015-2017) och VD på Internetstores (2018). Han är för närvarande verksam som investerare och mentor för startup-företag och innehar styrelseuppdrag för Cramo, Dunlop Protective Footwear, Unilode och KfzTeile24. Christian Bubenheim äger inga aktier i Bygghemma.

Gustaf Öhrn, född 1967, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en MBA från Stockholms universitet. Gustaf Öhrn har under merparten av sitt yrkesliv innehaft ledande befattningar inom detaljhandel, såsom Div. Head på H&M (1995-1999), MD på Speed Ventures (2000-2001), VD på J.Lindeberg (2001-2005), VD på Footquick (2006-2007) och VD på Stadium (2008-2015). Han är för närvarande VD på Åhlens och innehar styrelseuppdrag för Eton Shirts och Brav AS. Gustaf Öhrn äger inga aktier i Bygghemma.

Niclas Thiel, född 1982, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i national- och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Niclas Thiel har en betydande yrkeserfarenhet från investeringsverksamhet och ägarstyrning, inklusive från FSN Capital Partners (2016-), Bain Capital Private Equity (2013-2015), Investor AB (2009-2013) och Carnegie (2007-2009) i Stockholm och London. Han är för närvarande Principal på FSN Capital Partners och innehar styrelseuppdrag för Saferoad, ViaCon och Aura Light. Niclas Thiel äger inga aktier i Bygghemma.

Upplysningar om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.bygghemmagroup.se](http://www.bygghemmagroup.se).

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2021 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 30 september 2020, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med "aktieägare" nedan avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i bolaget. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen. Om det tidigare än två månader före årsstämman sker en väsentlig förändring i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av bolagets tre största aktieägare, framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren att utse en ledamot till valberedningen. Denna ledamot ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter ägarförändringen inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna.

Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för anlitan­de av rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därutöver ska bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla skäliga personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### *Allmänt*

Dessa riktlinjer omfattar VD och de två övriga personerna i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

#### *Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsstrategi är i korthet att kapitalisera på sin ledande position på online-marknaden för hemförbättring för att fortsätta dra nytta av den underliggande tillväxten i marknaden som ökat internetanvändande resulterar i, samt att kombinera organisk tillväxt med fortsatta aktiva konsolideringsåtgärder såsom förvärv.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [www.bygghemmagroup.se](http://www.bygghemmagroup.se).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2020 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom koncernen. Programmen uppställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om dessa program, se [www.bygghemmagroup.se](http://www.bygghemmagroup.se).

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

#### *Formerna av ersättning m.m.*

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

#### *Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio månader, utan rätt till avgångsvederlag.

#### *Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.*

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter

samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

*Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

*Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman, som ett led i arbetet med företagets identitetsskapande samt med anledning av lagändringar, beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p style="text-align: center;">§ 1 Firma</p> <p>Bolagets firma är Bygghemma First Group AB. Bolaget är publikt (publ).</p>	<p style="text-align: center;">§ 1 Företagsnamn</p> <p>Bolagets <del>firma</del> företagsnamn är BHG Group AB. Bolaget är publikt (publ).</p>
<p style="text-align: center;">§ 9</p> <p>För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>	<p style="text-align: center;">§ 9</p> <p>För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare <del>dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman,</del> dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>

**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som

sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

### ***Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Sådana förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

### ***Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 17)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2020/2023) enligt följande.

#### *Utgivande av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 1 100 000 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 33 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nedan kategorier av medarbetare i koncernen.

Koncernledning och landschefer (högst 10 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 500 000 teckningsoptioner. Vissa verkställande direktörer och ledningspersoner (högst 15 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 450 000 teckningsoptioner. Vissa andra nyckelpersoner (högst 15 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 150 000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår tilldelningen av teckningsoptioner till respektive programdeltagare. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 juni 2023 till och med den 31 augusti 2023.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2020. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant senast den 14 juni 2020. Priset per tecknad option uppgår till teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

#### *Beredning av och motiv för förslaget*

Principerna för LTIP 2020/2023 har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på de incitamentsprogram i bolaget som antogs 2018 och 2019. Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2020/2023 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner inom bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

#### *Utspädning*

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 100 000, vilket motsvarar cirka 1 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall de långsiktiga incitamentsprogram som antogs under 2018 och 2019 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,8 procent av antalet aktier och röster.

#### *Kostnader m.m.*

Deltagarna i LTIP 2020/2023 erhåller en subvention från bolaget som motsvarar 50 procent av optionernas verkliga värde vid teckningstidpunkten. Ett värde motsvarande subventionen redovisas därför som aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2. Uppskattad kostnad för bolaget baserad på optionsvärdet per den 1 april 2020 uppgår totalt till cirka 14 000 000.

#### *Majoritetskrav*

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Hans Michelsensgatan 9 i Malmö samt på bolagets hemsida [www.bygghemmagroup.se](http://www.bygghemmagroup.se) senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Bygghemma Group First AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.

Malmö i april 2020

**Bygghemma Group First AB (publ)**  
*Styrelsen*





**För mer information, vänligen kontakta:**

Adam Schatz, VD och koncernchef

Telefon: +46-709-32 43 00

E-post: [adam.schatz@bygghemmagroup.se](mailto:adam.schatz@bygghemmagroup.se)

Johan Hähnel, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)70-605 63 34

E-post: [ir@bygghemmagroup.se](mailto:ir@bygghemmagroup.se)

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 17:30 CEST.*

**Om BHG**

BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: [www.bygghemma.se](http://www.bygghemma.se), [www.trademax.se](http://www.trademax.se), [www.chilli.se](http://www.chilli.se) och [www.furniturebox.se](http://www.furniturebox.se) - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta Europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köppplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.