

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **BHG Group AB (publ)**, org. nr 559077-0763, den 30 december 2022.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse styrelsens ordförande Christian Bubenheim till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Julie Wiese och Karl Johan Sundin att justera protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 december 2022 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 9 december 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 6 Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission


Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.


Beslutades att godkänna styrelsens beslut, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet

DocuSigned by:
 **Christian Bubenheim**
C93570CB86554D8...
CHRISTIAN BUBENHEIM

Justeras

DocuSigned by:
 *Julie Wiese*
CC044BF9E0B84BB...
JULIE WIESE

DocuSigned by:
 *Karl Johan Sundin*
09092DC0C20B480...
KARI JONAN SUNDIN

Bilaga 1

[Kallelse]

Pressmeddelande
06 december 2022 23:58:00 CET



Kallelse till extra bolagsstämma i BHG Group

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 30 december 2022. Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 21 december 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 29 december 2022 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 23 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.wearebhg.com/sv. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 december 2022. Ifyllt formulär skickas till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2022, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investment@bhggroup.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 140 209 173 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.



Pressmeddelande
06 december 2022 23:58:00 CET

5. Godkännande av dagordning.
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.

Stämмоordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Christian Bubenheim väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Justeringspersoner (punkt 2)

Till justeringspersoner föreslås Julie Wiese och Karl Johan Sundin eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 6 december 2022 om att ge ut högst 3 972 097 nya aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 119 162,91 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ) i ett begränsat antal på förhand viddalade svenska och internationella institutionella investerares ställe. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 0,03 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde.[1]

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 6 december 2022.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverkan på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till investment@bhggroup.se eller via post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2022, senast tisdagen den 20 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv senast söndagen den 25 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Pressmeddelande
06 december 2022 23:58:00 CET



Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.wearebhg.com, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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. BHG Group AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.

Malmö i december 2022

BHG Group AB (publ)

Styrelsen

[1] För att underlätta skyndsam leverans av de nyemitterade aktierna till investerarna har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde. Efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer bolaget att tillföras – som ett ovillkorat kapitaltillskott – mellanskillnaden mellan kvotvärdet och det pris till vilket aktierna säljs till de på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerarna (20,50 kronor per aktie).

Kontakter

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: gustaf.ohrn@bhgggroup.se

John Bäckman, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Telefon: +46 (0) 70 856 63 00. E-post: john.backman@bhgggroup.se

Pressmeddelande
06 december 2022 23:58:00 CET



Om oss

BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself (DIY) 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 produkter i gruppen till över 1,7 miljoner, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.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 3 000 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.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i BHG Group](#)

Bilaga 2

[Anmälan och formulär för förhandsröstning]



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Formuläret ska vara BHG Group tillhanda senast torsdagen den 29 december 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BHG Group AB (publ), org.nr 559077-0763, vid extra bolagsstämma fredagen den 30 december 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare 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 förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens 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

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post



Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2022, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö eller med e-post till investment@bhgggroup.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BHG Group AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 29 december 2022. En förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 29 december 2022 genom att kontakta BHG Group AB (publ) via e-post till investment@bhgggroup.se eller med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2022, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit BHG Group AB (publ) tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats.

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.



Extra bolagsstämma i BHG Group den 30 december 2022

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringspersoner
2.1 Julie Wiese eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Karl Johan Sundin eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

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:

Bilaga 3

[Redovisning av förhandsröster]

Poströster – slutredovisning (26 § 2022:121)

Extra bolagsstämma 30 december 2022

	Totalt
Företrädda aktier	90 668 739
Företrädda röster	90 668 739
Aktier i bolaget	175 261 466

	Aktier/Röster			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid stämman	90 668 739	0	0	51,733%	0,000%	0,000%
2. Val av en eller två justeringspersoner						
2.1 Julie Wiese eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar	90 668 739	0	0	51,733%	0,000%	0,000%
2.2 Karl Johan Sundin eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar	90 668 739	0	0	51,733%	0,000%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	90 668 739	0	0	51,733%	0,000%	0,000%
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad	90 668 739	0	0	51,733%	0,000%	0,000%
5. Godkännande av dagordning	90 668 739	0	0	51,733%	0,000%	0,000%
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission	77 397 170	13 271 569	0	44,161%	7,572%	0,000%

Bilaga 5

[Styrelsens beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande]

Styrelsens för BHG Group AB (publ) beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämans godkännande
The board of directors' of BHG Group AB (publ) resolution on a new share issue subject to the approval by the general meeting

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 119 162,91 kronor genom emission av högst 3 972 097 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

The board resolves, subject to the approval by the general meeting, to increase the company's share capital with not more than SEK 119,162.91 through the issue of not more than 3,972,097 new shares. The following terms shall apply.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ) i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe.
The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' pre-emptive rights, only fall upon Carnegie Investment Bank AB (publ) on behalf of a limited number of Swedish and international institutional investors approached in advance.
2. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date that occurs immediately following the registration of the new shares in the company's share register.
3. Teckning av aktier ska ske senast den 2 januari 2023. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för teckning.
Subscription for shares shall be made no later than 2 January 2023. Subscription shall be made on a subscription list. However, the board shall be entitled to extend the subscription period.
4. Betalning om 0,03 kronor per aktie ska erläggas i samband med teckningen och senast den 2 januari 2023. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning.
Payment of SEK 0.03 per share shall be made in connection with the subscription and no later than 2 January 2023. However, the board shall be entitled to extend the payment period.
5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.
The CEO is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration of the new issue.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet öka bolagets finansiella flexibilitet för att supportera framtida tillväxtinitiativ under rådande marknadsförhållanden och att stärka bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldssättningen. Att inte avvika från aktieägarnas företrädesrätt skulle (i) vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att bolaget går miste om potentiella tillväxtpotentialer, (ii) leda till högre kostnader för bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, (iii) exponera bolaget mot marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden, och (iv) sannolikt lett till att emissionen hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för samtliga bolagets aktieägare. Vidare bedöms det positivt att bolagets aktieägarbas ytterligare diversifieras med svenska och internationella institutionella investerare, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet.

The reasons for the deviation from the shareholders' pre-emptive rights are to in the most time and cost-effective manner increase financial flexibility to support future growth initiatives in current market

conditions and to strengthen the company's financial position by reducing net debt. To not deviate from the shareholders' pre-emptive rights would (i) be significantly more time consuming, which would lead to risks that the company loses potential growth opportunities, (ii) entail higher total costs for the company, mainly due to procurement of a guarantee consortium, (iii) expose the company to market volatility, especially considering current market conditions, and (iv) likely would have resulted in that the issue had to be made at a lower subscription price, to the disadvantage of all the company's shareholders. Furthermore, it is considered positive that the company's shareholder base gets further diversified with Swedish and international institutional investors, which is also considered to be positive for the share's liquidity.

Teckningskursen har fastställts till aktiens kvotvärde.
The subscription price has been established at the share's quota value.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.
Documents in accordance with Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared and presented, respectively.]