

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **BHG Group AB (publ)**, org. nr 559077-0763, den 25 juli 2023 i Malmö.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Kristian Ford.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Kristian Ford till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets chefsjurist Henrik Jonsson skulle föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägarna och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Anna Drugge att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 juli 2023 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 4 juli 2023. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

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

§ 7 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Furniture1


Antecknades att styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Furniture1 UAB i sin helhet intagits i kallelsen till stämman, som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

DocuSigned by:
 Henrik Jonsson
613590C8CB824E3...

Henrik Jonsson

Justeras

DocuSigned by:
 Kristian Ford
4049065E6B174A2...

Kristian Ford

DocuSigned by:
 Anna Ugander Drugge
C2690C393C47485...

Anna Drugge

[Kallelse]

Bilaga 1

Pressmeddelande
29 juni 2023 17:58:00 CEST



Kallelse till extra bolagsstämma i BHG Group

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 25 juli 2023 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Östergatan 30, Malmö.

Anmälan m.m.

Deltagande i stämmolokalen

En aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 17 juli 2023 och (ii) senast onsdagen den 19 juli 2023 anmäla sig per post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2023, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö eller via e-post till investment@bhgggroup.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 24 juli 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

En aktieägare som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 17 juli 2023 och (ii) senast onsdagen den 19 juli 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är BHG tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2023, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö eller via e-post till investment@bhgggroup.se. Ifyllt formulär ska vara BHG tillhanda senast den 19 juli 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.wearebhg.com/sv. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Pressmeddelande
29 juni 2023 17:58:00 CEST



Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 juli 2023. 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 19 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 179 233 563 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Furniture1.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Furniture1 (punkt 7)

BHG äger 50,1 procent av aktierna i det litauiska bolaget Furniture1 UAB ("F1"). Resterande 49,9 procent ägs av grundaren till F1, som även är dess verkställande direktör. BHG har träffat avtal med UAB Wechange, som ägs av den verkställande direktören, avseende försäljning av aktier i F1, varigenom den verkställande direktören genom UAB Wechange köper tillbaka de aktier som förvärvades av BHG i december 2020, motsvarande 20,1 procent av aktierna i F1. Efter överlåtelsen kommer BHG att äga 30,0 procent av aktierna och rösterna och den verkställande direktören kommer direkt och indirekt att äga 70,0 procent av aktierna och rösterna genom.

Köpeskillingen för de aktier som enligt avtalet ska överlåtas utgörs dels av ett kontant vederlag om 2,5 MEUR (motsvarande 28 Mkr med aktuell valutakurs), dels av att grundarna av F1 avstår från sin säljoption gentemot BHG, vilket leder till att koncernens skuld om cirka 40 MEUR (motsvarande 450 Mkr med aktuell valutakurs) hänförlig till säljoptionen upphör. Styrelsen anser att köpeskillingen och överlåtelsevillkoren i övrigt är skäliga från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i BHG.

Överlåtelsen av aktierna i F1 är villkorad av att bolagsstämman i BHG godkänner överlåtelsen i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut fordras således att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Pressmeddelande
29 juni 2023 17:58:00 CEST



För ytterligare information om överlåtelsen, se bolagets pressmeddelande den 29 juni 2023.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2023, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö eller via e-post till investment@bhgggroup.se.

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 juni 2023

BHG Group AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

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

Jesper Flemme, CFO för BHG Group
Telefon: +46 (0) 720 80 25 69. E-post: jesper.flemme@bhgggroup.se

Pressmeddelande
29 juni 2023 17:58:00 CEST



Om oss

BHG är en utav de största onlineaktörerna 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 en av de största onlineaktörerna i Europa inom Do-It-Yourself (Home Improvement) och Heminredning (Value Home och Premium Living). 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 1,8 miljoner, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, 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 cirka 2 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett överträffat 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

[Förhandsröstningsformulär]



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Formuläret ska vara BHG Group tillhanda senast onsdagen den 19 juli 2023.

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 tisdagen den 25 juli 2023. 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 2023, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö eller med e-post till investment@bhggroup.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 onsdagen den 19 juli 2023. En förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den 19 juli 2023 genom att kontakta BHG Group AB (publ) via e-post till investment@bhggroup.se eller med post till BHG Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma 2023, 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. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad på den punkten.

Observera att förhandsrösten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats www.wearebhg.com/sv.

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 25 juli 2023

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

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
--

Ja Nej

6. Godkännande av dagordning

Ja Nej

7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Furniture1

Ja Nej