

## KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I BE GROUP

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 september 2019 kl. 13.00 på BE Groups huvudkontor, Krangatan 4B i Malmö.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i extrastämman har aktieägare, som:

- (i) dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 12 september 2019,
- (ii) dels senast torsdagen den 12 september 2019, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i extrastämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i extrastämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 12 september 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

### Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller via mail till [egm@begroup.com](mailto:egm@begroup.com). Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast torsdagen den 12 september 2019.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseordförande
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Stämmans avslutande

### Förslag till val av ordförande vid extrastämman (punkt 2)

Det har föreslagits att Petter Stillström ska väljas till ordförande vid stämman.

### Förslag till val av styrelseordförande och till styrelsearvoden (punkterna 7 och 8)

Det har föreslagits, och förankrats i valberedningen, att styrelseledamoten Jörgen Zahlin ska väljas till ny styrelseordförande. Jörgen Zahlin, född 1964, är VD för OEM International och har varit ledamot i BE Groups styrelse sedan 2013.

Det har vidare föreslagits att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 25 april 2019 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande.

### **Upplysningar på extrastämman**

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, 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.

### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 010 124. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 26 920, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Malmö i augusti 2019  
**BE Group AB (publ)**  
*Styrelsen*