

**Org nr 559072-1352**

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) ("Momentum Group" eller "Bolaget") i Stockholm den 11 maj 2021.

**§ 1 Stämmans öppnande.**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Sjö.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman.**

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Johan Sjö till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Mats Karlqvist, styrelsens sekreterare och Bolagets IR-ansvarig, att föra protokoll vid stämman.

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 till stämman bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstning bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**§ 3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.**

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman att utse Mattias Montgomery (Carnegie Fonder) och Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) att jämte stämmodröranden justera protokollet.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.**

En förteckning över de aktieägare som varit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för årsstämman och anmält sig till stämman genom att senast den 10 maj 2021 avge en poströst till Bolaget på tillhandahållet formulär godkändes att gälla som röstlängd vid stämman (**Bilaga 4**).

**§ 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.**

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen enligt Bilaga 1.

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 6 april 2021 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 8 april 2021.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**

Det antecknades att årsredovisningen för moderbolaget och koncernen med revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 april–31 december 2020 har hållits tillgänglig på Bolagets huvudkontor och på Bolagets webbplats sedan den 7 april 2021. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som så önskat.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed blivit framlagda i behörig ordning.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 enligt årsredovisningen.

**§ 9 Beslut om styrelsens ersättningsrapport 2020.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2020 enligt **Bilaga 5**, inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

  
2 (5) 



**§ 10 Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition att till årsstämman förfogande stående medel om 1 955 733 kSEK ska disponeras enligt följande:

|   |                |
|---|----------------|
| Till aktieägarna utdelas 1,50 SEK per aktie | 75 609 kSEK *  |
| I ny räkning balanseras                     | 1 880 124 kSEK |

\* Beräknat på uppgift om antal utestående aktier den 11 maj 2021, efter beaktande av de av Bolaget 486 000 återköpta aktierna av serie B.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 14 maj 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 19 maj 2021.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga 6**.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning under räkenskapsåret 1 april–31 december 2020. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

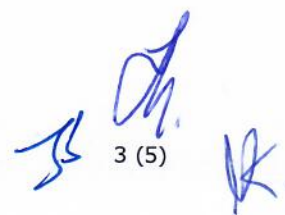
**§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

**§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att ställa 2 800 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 800 000 SEK till styrelsens ordförande samt 380 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Dessutom utgår särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande med 100 000 SEK. För övrigt utskottsarbete ska det inte utgå något arvode. Det antecknades att det totala styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år, men att fördelningen av ledamöternas individuella arvoden har förändrats.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

  
3 (5)

**§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Eklund, Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Johan Sjö, Gunilla Spongh och Christina Åqvist till ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Sjö till styrelsens ordförande.

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag styrelseledamöterna har i andra företag hänvisas till årsredovisningen 2020 och Bolagets webbplats.

**§ 15 Val av registrerat revisionsbolag.**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2022. Det antecknades att KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att fortsatt utse auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

**§ 16 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Momentum Groups större aktieägare per den 28 februari 2021, att utse följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2022: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.

**§ 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B framlades enligt **Bilaga 7**, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Det konstaterades att beslut under denna punkt endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

  
4 (5)



**§ 18 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv framlades enligt **Bilaga 8.**

Styrelsen, verkställande direktören eller den som någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket.

Det konstaterades att beslut under denna punkt endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**§ 19 Stämmans avslutande.**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman som avslutad.

**Vid protokollet:**



Mats Karlqvist

**Justeras:**



Johan Sjö



Mattias Montgomery



Joachim Spetz

## **PRESSMEDDELANDE**



### **Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 11 maj 2021**

**Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 ("Momentum Group" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.**

**Med anledning av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.**

#### **REGISTRERING OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 3 maj 2021,
- dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan senast måndagen den 10 maj 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 3 maj 2021. Sådan omregistrering 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 onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och poströster vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). Läs mer om Momentum Groups behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

#### **POSTRÖSTNING**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Momentum Groups webbplats [www.momentum.group](http://www.momentum.group) under fliken "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2021". Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas via e-post till [bolagsstamma@momentum.group](mailto:bolagsstamma@momentum.group) eller per post till "Årsstämma den 11 maj 2021", Momentum Group AB (publ), Box 5900, 102 40 Stockholm. Ifyllt formulär ska vara Momentum Group tillhanda senast den 10 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på [www.momentum.group](http://www.momentum.group).

## **FULLMAKTER**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Momentum Groups webbplats [www.momentum.group](http://www.momentum.group) under fliken "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2021". Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

## **AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den 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 ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 1 maj 2021, via e-post till [bolagsstamma@momentum.group](mailto:bolagsstamma@momentum.group) eller till Head of Investor Relations, Momentum Group AB (publ), Box 5900, 102 40 Stockholm. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Momentum Groups webbplats [www.momentum.group](http://www.momentum.group) under fliken "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2021" senast den 6 maj 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Östermalmsgatan 87 D i Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om styrelsens ersättningsrapport 2020.
10. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
15. Val av registrerat revisionsbolag.
16. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.
19. Övriga ärenden.
20. Stämmans avslutande.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2 OCH 12–15 ENLIGT OVAN**

Vid årsstämman den 31 augusti 2020 beslutades att valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i Bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. I enlighet härmed valdes följande personer till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021: valberedningens ordförande Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Marianne Flink (nominerad av Swedbank Robur Fonder) samt Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 71 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 11 maj 2021 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

### **Punkt 2 Val av ordförande vid stämman.**

Styrelsens ordförande Johan Sjö eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar.

### **Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.**

Sex ordinarie ledamöter.

### **Punkt 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.**

För räkenskapsåret 2020 utgick styrelsearvoden med 280 000 SEK per stämموald ledamot samt med 610 000 SEK till styrelsens ordförande.

Momentum Group AB bildade efter förvärvet av Swedol AB under 2020 en separat dotterbolagsstyrelse, där integrationsfrågorna inom koncernens affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd hanterades. I dotterbolagsstyrelsen ingick under räkenskapsåret 2020 förutom styrelseordförande även två av de stämموvalda ledamöterna. Särskilt styrelsearvode utgick till dessa ledamöter med 300 000 SEK till styrelseordförande samt med 150 000 SEK per övriga ledamöter (2 personer).

Därutöver utgick särskilt arvode till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per ledamot samt till revisionsutskottets ordförande med 90 000 SEK.

Totalt arvode till styrelsens ledamöter uppgick således till 2 800 000 SEK för räkenskapsåret 2020. Från och med 2021 ingår samtliga stämموvalda styrelseledamöter, förutom i moderbolaget, även i den separata dotterbolagsstyrelsen som hanterar integrationsfrågor inom koncernens affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd.

Valberedningen föreslår ett oförändrat totalt styrelsearvode om 2 800 000 SEK, fördelat med 800 000 SEK till styrelsens ordförande, 380 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot och ett särskilt arvode om 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden.

Valberedningens förslag innebär således att det totala styrelsearvodet är oförändrat mot föregående år, men medför en förändring av ledamöternas individuella arvoden mot föregående år.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 14 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.**

Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Eklund, Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Johan Sjö, Gunilla Spongh och Christina Åqvist.

Omval av Johan Sjö som styrelseordförande.

En presentation av samtliga styrelsens ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats [www.momentum.group](http://www.momentum.group).

### **Punkt 15 Val av registrerat revisionsbolag.**

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2022. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

## **FÖRSLAG FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE TILL BESLUT VID ÄRENDE 16 ENLIGT OVAN**

### **Punkt 16 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.**

Momentum Groups större aktieägare per den 28 februari 2021 har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 11 maj 2021 att besluta om att utse följande ledamöter till valberedningen i Bolaget inför årsstämman 2021: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.



## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 3-4, 9-10 OCH 17-18 ENLIGT OVAN**

### **Punkt 3 Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.**

Styrelsen föreslår att Mattias Montgomery (Carnegie Fonder) och Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) utses till personer att jämte stämмоordförande justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder, för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken upprättad av Euroclear Sweden AB samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

### **Punkt 9 Beslut om styrelsens ersättningsrapport 2020.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2020 enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

### **Punkt 10 Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 75,6 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 1 880 MSEK, balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1,50 kronor per aktie och att fredagen den 14 maj 2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 19 maj 2021 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

### **Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk för emittenter till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i augusti 2018.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

-----

## **AKTIER OCH RÖSTER**

Bolaget har totalt utgivit 50 906 189 aktier, av vilka 1 062 436 är aktier av serie A och 49 843 753 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 486 000 st. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 59 482 113. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9, 10 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare), 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) samt 18 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till styrelse och motiverade yttranden finns tillgängligt på Bolagets webbplats från och med dagen för utfärdande av kallelsen. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2021

## **STYRELSEN**

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

*Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 08:00 CEST.*

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri-, bygg- och offentlig sektor i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på [www.momentum.group](http://www.momentum.group).

---

### **Momentum Group AB (publ)**

Mail address: PO Box 5900, SE-102 40 Stockholm, Sweden

Visit: Östermalmsgatan 87 D, Stockholm

Tel: +46 10 454 54 70

Org No: 559072-1352 Reg office: Stockholm

[www.momentum.group](http://www.momentum.group)

**Formulär för poströstning  
inför årsstämma i Momentum Group AB (publ)  
den 11 maj 2021**

**BAKGRUND**

Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 ("Momentum Group" eller "Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**POSTRÖSTNING**

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Momentum Group AB (publ) vid årsstämma den 11 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av nedan markerade röstningsalternativ.

---

Aktieägarens namn

---

Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer

---

Telefonnummer

---

Ort och datum

---

Namnteckning\*

---

Namnförtydligande

*\* Vid firmateckning/ombud skall namnförtydligande anges och aktuellt registreringsbevis/behörighetshandling biläggas det ifyllda poströstningsformuläret.*

**INSTRUKTIONER FÖR POSTRÖSTNING**

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skicka det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt eventuella behörighetshandlingar via e-post till [bolagsstamma@momentum.group](mailto:bolagsstamma@momentum.group) eller per post till "Årsstämma den 11 maj 2021", Momentum Group AB (publ), Box 5900, 102 40 Stockholm.
- Poströstningsformuläret med eventuella behörighetshandlingar måste vara Momentum Group tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
- Observera att 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.



#### **YTTERLIGARE INFORMATION OM POSTRÖSTNING**

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har avstått från att ange ett svarsalternativ kommer aktieägaren anses ha avstått från att ha röstat i frågan. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

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 Bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Momentum Group AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 10 maj 2021 kl. 17:00 CEST genom att kontakta Bolaget via e-post [bolagsstamma@momentum.group](mailto:bolagsstamma@momentum.group) eller per telefon 010-454 54 70.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och beslutsförslag på Momentum Groups webbplats. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Bolaget kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

Personuppgifterna i detta poströstningsformulär hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om Momentum Groups behandling av personuppgifter hänvisas till Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Momentum Group AB på telefon 010-454 54 70.

## Årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 11 maj 2021

Svarsalternativen avser styrelsens, valberedningens respektive större aktieägares framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

|  |
|--|
| <b>2. Val av ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| <b>3. Val av en eller två justeringspersoner i enlighet med styrelsens förslag att jämte ordföranden justera protokollet.</b><br>Mattias Montgomery (representant för Carnegie Fonder), eller vid förhinder den person som styrelsen istället anvisar.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Joachim Spetz (representant för Swedbank Robur Fonder), eller vid förhinder den person som styrelsen istället anvisar.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>4. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| <b>5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| <b>8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.</b><br>Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| Beslut om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| <b>9. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020 i enlighet med styrelsens förslag.</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>10. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| <b>11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.</b><br>Beslut om ansvarsfrihet för Johan Sjö (styrelseordförande) för räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Beslut om ansvarsfrihet för Johan Eklund för perioden 31 augusti till och med den 31 december 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| Beslut om ansvarsfrihet för Stefan Hedelius för räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Beslut om ansvarsfrihet för Göran Näsholm för räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Beslut om ansvarsfrihet för Gunilla Spongh för räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| Beslut om ansvarsfrihet för Christina Åqvist för perioden 31 augusti till och med den 31 december 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| Beslut om ansvarsfrihet för Pernilla Andersson (arbetstagarrepresentant) för räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  |
| Beslut om ansvarsfrihet för Ulf Lilius för räkenskapsåret 2020 i egenskap av verkställande direktör.<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |

|  |
|--|
| <b>12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.</b>  |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.</b>  |
| Fastställande av arvoden åt styrelsen.   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Fastställande av arvode åt revisor.  |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.</b>  |
| Omval av Johan Eklund som styrelseledamot.   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Omval av Stefan Hedelius som styrelseledamot.  |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Omval av Göran Näsholm som styrelseledamot.  |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Omval av Johan Sjö som styrelseledamot.  |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Omval av Gunilla Spongh som styrelseledamot.   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Omval av Christina Åqvist som styrelseledamot.   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| Omval av Johan Sjö som styrelseordförande.   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>15. Val av registrerat revisionsbolag i enlighet med valberedningens förslag.</b>   |
| Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor.  |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>16. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen i enlighet med förslaget från större aktieägare per den 28 februari 2021.</b>   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.</b>   |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |
| <b>18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv i enlighet med styrelsens förslag.</b> |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>   |



**ÅRSSTÄMMA I MOMENTUM GROUP AB (PUBL) DEN 11 MAJ 2021**

**POSTRÖSTER - SLUTREDOVISNING ENLIGT 26 § I LAGEN (2020:198) OM TILLFÄLLIGA UNDANTAG FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGS- OCH FÖRENINGSTÄMMOR**

|  | A-AKTIER<br>[10 röster] | B-AKTIER<br>[1 röst] | TOTALT            |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>AKTIER I BOLAGET ENLIGT AKTIEBOK</b>                    | 1 062 436               | 49 843 753           | <b>50 906 189</b> |
| <b>BOLAGETS EGET INNEHAV</b>                               | 0                       | 486 000              | <b>486 000</b>    |
| <b>TOTALT ANTAL AKTIER EXKL. BOLAGETS EGET INNEHAV</b>     | <b>1 062 436</b>        | <b>49 357 753</b>    | <b>50 420 189</b> |
| <b>TOTALT ANTAL RÖSTER EXKL. BOLAGETS EGET INNEHAV</b>     | <b>10 624 360</b>       | <b>49 357 753</b>    | <b>59 982 113</b> |
| <b>ENLIGT RÖSTLÄNGD -</b>                                  |                         |                      |                   |
| <b>ANTAL FÖRETRÄDDA AKTIER</b>                             | 1 011 700               | 38 733 550           | <b>39 745 250</b> |
| <b>ANTAL FÖRETRÄDDA RÖSTER</b>                             | 10 117 000              | 38 733 550           | <b>48 850 550</b> |
| <b>ANDEL FÖRETRÄDDA AKTIER EXKL. BOLAGETS EGET INNEHAV</b> | 95,2%                   | 78,5%                | 78,8%             |
| <b>ANDEL FÖRETRÄDDA RÖSTER EXKL. BOLAGETS EGET INNEHAV</b> | 95,2%                   | 78,5%                | 81,4%             |

| DAGORDNING  | RÖSTER               |                 |                    | AKTIER               |                 |                    | % AV TOTALT AKTIEKAPITAL* |      |
|---|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------|
|   | För                  | Emot            | Ej avgivna         | För                  | Emot            | Ej avgivna         | För                       | Emot |
| 2. Val av Johan Sjö som ordförande vid stämman.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 43 917 779<br>89,9%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>10,1% | 34 812 479<br>87,6%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>12,4% | 68,4%                     | 0,0% |
| 3. Val av Mattias Montgomery (Carnegie Fonder) och Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) som justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>                   | 43 917 779<br>89,9%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>10,1% | 34 812 479<br>87,6%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>12,4% | 68,4%                     | 0,0% |
| 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 43 917 779<br>89,9%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>10,1% | 34 812 479<br>87,6%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>12,4% | 68,4%                     | 0,0% |
| 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 43 917 779<br>89,9%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>10,1% | 34 812 479<br>87,6%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>12,4% | 68,4%                     | 0,0% |
| 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 43 917 779<br>89,9%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>10,1% | 34 812 479<br>87,6%  | 0<br>0,0%       | 4 932 771<br>12,4% | 68,4%                     | 0,0% |
| 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 837 832<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 39 732 532<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 78,1%                     | 0,0% |
| 9. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020 i enlighet med styrelsens förslag.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 628 972<br>99,5%  | 221 578<br>0,5% | 0<br>0,0%          | 39 523 672<br>99,4%  | 221 578<br>0,6% | 0<br>0,0%          | 77,6%                     | 0,4% |
| 10. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 11.a Beslut om ansvarsfrihet för Johan Sjö (styrelseordförande).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 837 832<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 39 732 532<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 78,1%                     | 0,0% |
| 11.b Beslut om ansvarsfrihet för Johan Eklund (styrelseledamot).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 837 832<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 39 732 532<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 78,1%                     | 0,0% |
| 11.c Beslut om ansvarsfrihet för Stefan Hedelius (styrelseledamot).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 836 332<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 14 218<br>0,0%     | 39 731 032<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 14 218<br>0,0%     | 78,0%                     | 0,0% |
| 11.d Beslut om ansvarsfrihet för Göran Näsholm (styrelseledamot).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 837 832<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 39 732 532<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 78,1%                     | 0,0% |
| 11.e Beslut om ansvarsfrihet för Gunilla Spongh (styrelseledamot).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 837 482<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 13 068<br>0,0%     | 39 732 182<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 13 068<br>0,0%     | 78,0%                     | 0,0% |
| 11.f Beslut om ansvarsfrihet för Christina Åqvist (styrelseledamot).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 837 832<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 39 732 532<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 78,1%                     | 0,0% |
| 11.g Beslut om ansvarsfrihet för Pernilla Andersson (arbetstagarrepresentant).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 837 832<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 39 732 532<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 12 718<br>0,0%     | 78,1%                     | 0,0% |
| 11.h Beslut om ansvarsfrihet för Ulf Lilius (verkställande direktör).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 825 786<br>99,9%  | 0<br>0,0%       | 24 764<br>0,1%     | 39 720 486<br>99,9%  | 0<br>0,0%       | 24 764<br>0,1%     | 78,0%                     | 0,0% |
| 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 14.a Val av styrelseledamot - Johan Eklund (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 849 605<br>100,0% | 945<br>0,0%     | 0<br>0,0%          | 39 744 305<br>100,0% | 945<br>0,0%     | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 14.b Val av styrelseledamot - Stefan Hedelius (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 14.c Val av styrelseledamot - Göran Näsholm (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 14.d Val av styrelseledamot - Johan Sjö (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 814 372<br>99,9%  | 36 178<br>0,1%  | 0<br>0,0%          | 39 709 072<br>99,9%  | 36 178<br>0,1%  | 0<br>0,0%          | 78,0%                     | 0,1% |
| 14.e Val av styrelseledamot - Gunilla Spongh (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 709 577<br>99,7%  | 140 623<br>0,3% | 350<br>0,0%        | 39 604 277<br>99,6%  | 140 623<br>0,4% | 350<br>0,0%        | 77,8%                     | 0,3% |
| 14.f Val av styrelseledamot - Christina Åqvist (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 14.g Val av styrelseordförande - Johan Sjö (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 596 047<br>99,5%  | 254 503<br>0,5% | 0<br>0,0%          | 39 490 747<br>99,4%  | 254 503<br>0,6% | 0<br>0,0%          | 77,6%                     | 0,5% |
| 15. Val av revisionsbolaget KPMG AB som revisor (omval).<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>  | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 16. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen i enlighet med förslaget från större aktieägare per den 28 februari 2021.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i>   | 48 850 550<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 39 745 250<br>100,0% | 0<br>0,0%       | 0<br>0,0%          | 78,1%                     | 0,0% |
| 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv i enlighet med styrelsens förslag.<br><i>Andel av företrädda röster/aktier</i> | 48 737 550<br>99,8%  | 113 000<br>0,2% | 0<br>0,0%          | 39 632 250<br>99,7%  | 113 000<br>0,3% | 0<br>0,0%          | 77,9%                     | 0,2% |

\* Inkl. Bolagets eget innehav

# RÖSTLÄNGD

Momentum Group ABs Årsstämma 2021

Tisdagen den 11 maj 2021



| Anmäld            | Fullmakt  | Aktier<br>A | Aktier<br>B | Antal<br>röster | Kort | Frånvaro |
|-------------------|---|-------------|-------------|-----------------|------|----------|
| Adlén, Hanna      | Acadian International Small Cap Fund                            |             | 6 049       | 6 049           | 1    |          |
| Adlén, Hanna      | Acadian International Small Cap-Equity CIT Fund                 |             | 407         | 407             | 2    |          |
| Adlén, Hanna      | Acadian Non-US Microcap Equity Fund LLC                         |             | 7 640       | 7 640           | 3    |          |
| Adlén, Hanna      | American Century Etf Trust - Avantis International Equity Etf   |             | 945         | 945             | 4    |          |
| Adlén, Hanna      | Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church in America |             | 925         | 925             | 5    |          |
| Adlén, Hanna      | Carnegie All Cap  |             | 10 000      | 10 000          | 6    |          |
| Adlén, Hanna      | Carnegie Micro Cap  |             | 306 547     | 306 547         | 7    |          |
| Adlén, Hanna      | Carnegie Småbolagsfond  |             | 558 000     | 558 000         | 8    |          |
| Adlén, Hanna      | Carnegie Spin-off   |             | 908 201     | 908 201         | 9    |          |
| Adlén, Hanna      | City of New York Group Trust                                    |             | 12 718      | 12 718          | 10   |          |
| Adlén, Hanna      | Echiquier Excelsior   |             | 113 000     | 113 000         | 11   |          |
| Adlén, Hanna      | Ensign Peak Advisors, INC.                                      |             | 33 544      | 33 544          | 12   |          |
| Adlén, Hanna      | Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund         |             | 5 000       | 5 000           | 13   |          |
| Adlén, Hanna      | Oregon Public Employees Retirement System                       |             | 3 410       | 3 410           | 14   |          |
| Adlén, Hanna      | Pension Reserves Investment Trust Fund                          |             | 1 895       | 1 895           | 15   |          |
| Adlén, Hanna      | SPDR Portfolio Europe ETF                                       |             | 205         | 205             | 16   |          |
| Adlén, Hanna      | Textron Inc Master Trust  |             | 9 500       | 9 500           | 17   |          |
| Adlén, Hanna      | Vanderbilt University   |             | 395 968     | 395 968         | 18   |          |
| Adlén, Hanna      | Virginia Retirement System                                      |             | 33 628      | 33 628          | 19   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Chevron UK Pension Plan   |             | 2 453       | 2 453           | 20   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Handelsbanken Microcap Norden                                   |             | 82 500      | 82 500          | 21   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Handelsbanken Microcap Sverige                                  |             | 330 000     | 330 000         | 22   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Handelsbanken Norden Index Criteria                             |             | 32 591      | 32 591          | 23   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Handelsbanken Nordiska Småbolag                                 |             | 601 046     | 601 046         | 24   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Handelsbanken Svenska Småbolag                                  |             | 1 240 000   | 1 240 000       | 25   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Handelsbanken Sverige Index Criteria                            |             | 221 025     | 221 025         | 26   |          |
| Bengtsson, Ebba   | National Railroad Retirement Investment Trust                   |             | 3 849       | 3 849           | 27   |          |
| Bengtsson, Ebba   | New York State Common Retirement Fund                           |             | 2 308       | 2 308           | 28   |          |
| Bengtsson, Ebba   | Northwestern University   |             | 7 200       | 7 200           | 29   |          |
| Enmark, Niklas    |   |             | 37 302      | 37 302          | 30   |          |
| Hedelius, Stefan  |   |             | 1 500       | 1 500           | 31   |          |
| Hedelius, Tom     |   | 513 124     |             | 5 131 240       | 32   |          |
| Hofvenstam, Peter | Nordstjernen AB   | 498 576     | 27 228 278  | 32 214 038      | 33   |          |
| Jonk, T.A.J.      | Kempen Oranje Participaties NV                                  |             | 3 092 831   | 3 092 831       | 34   |          |
| Karlqvist, Mats   |   |             | 2 500       | 2 500           | 35   |          |
| Landegren, Jennie | Norges Bank   |             | 35 233      | 35 233          | 36   |          |
| Landegren, Jennie | Old Westbury Small and Mid Cap Strategies Fund                  |             | 2 217       | 2 217           | 37   |          |
| Lilius, Ulf       |   |             | 12 046      | 12 046          | 38   |          |
| Lundkvist, Peter  | Tredje AP-fonden  |             | 418 233     | 418 233         | 39   |          |
| Renner, Lena      |   |             | 1 010       | 1 010           | 40   |          |
| Spetz, Joachim    | Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus                        |             | 117 337     | 117 337         | 41   |          |
| Spetz, Joachim    | Swedbank Robur Sverigefond                                      |             | 1 191 719   | 1 191 719       | 42   |          |
| Spetz, Joachim    | Swedbank Robur Sverigefond MEGA                                 |             | 1 662 440   | 1 662 440       | 43   |          |
| Spongh, Gunilla   |   |             | 350         | 350             | 44   |          |

SUMMA: 1 011 700 38 733 550 48 850 550

| Aktiebok   | Aktier<br>A      | Aktier<br>B       | Totalt            | Antal<br>röster   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totalt antal enligt aktieboken                                   | 1 062 436        | 49 843 753        | 50 906 189        | 60 468 113        |
| <i>Avgår: Momentum Groups innehav av återköpta aktier</i>        | 0                | -486 000          | -486 000          | -486 000          |
| <b>Totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</b> | <b>1 062 436</b> | <b>49 357 753</b> | <b>50 420 189</b> | <b>59 982 113</b> |

| Anmälningslista   | Aktier<br>A | Aktier<br>B | Totalt     | Antal<br>röster |
|---|-------------|-------------|------------|-----------------|
| Totalt antal enligt anmälningslista   | 1 011 700   | 38 733 550  | 39 745 250 | 48 850 550      |
| <i>Andel anmälda av totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</i> | 95,2%       | 78,5%       | 78,8%      | 81,4%           |
| Antal röstkort enligt anmälningslista   | 44 st       |             |            |                 |

| Röstlängd  | Aktier<br>A      | Aktier<br>B       | Totalt            | Antal<br>röster   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ej närvarande jämfört med anmälningslista  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Total andel närvarande av anmälda aktieägare</i>                                  | 100,0%           | 100,0%            | 100,0%            | 100,0%            |
| <b>Totalt antal företrädde enligt röstlängd</b>                                      | <b>1 011 700</b> | <b>38 733 550</b> | <b>39 745 250</b> | <b>48 850 550</b> |
| <i>Andel företrädde av totalt antal enligt aktieboken exklusive återköpta aktier</i> | 95,2%            | 78,5%             | 78,8%             | 81,4%             |





## MOMENTUM GROUPS ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

### Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Momentum Group AB (publ), antagna av årsstämman i augusti 2020, tillämpades under räkenskapsåret 2020 (9 månader). Rapporten innehåller även information om ersättning till den verkställande direktören och vice verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i Not 5 på sidorna 51-54 i Momentum Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i Momentum Groups bolagsstyrningsrapport på sidorna 29-35 i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i Not 5 och i bolagsstyrningsrapporten i Momentum Groups årsredovisning för 2020.

### Väsentliga händelser 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets väsentliga händelser och övergripande resultat på sid. 1-3 i årsredovisningen 2020.

### Riktlinjer för ersättning till Momentum Groups företagsledning

Momentum Group har en tydlig strategi för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. 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 i förhållande till det som gäller i respektive koncernledningsmedlems anställningsland eller region. Ersättningsriktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets strategi hänvisas till bolagets webbplats.

Ersättningsvillkoren ska betona "belöning efter prestation" och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen för koncernens företagsledning ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner.

De gällande riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare, fastställda av årsstämman i augusti 2020, finns på sid. 53-54 i Momentum Groups årsredovisning för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.momentum.group](http://www.momentum.group). Ingen ersättning har krävts tillbaka under året.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagsstämmor i bolaget 2017 respektive 2018 beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (se nedan).

**Total ersättning till den verkställande direktören & koncernchefen Ulf Lilius och vice verkställande direktören & CFO Niklas Enmark under räkenskapsåret 2020 (9 månader):**

| kSEK<br>FÖRETAGS-<br>LEDNINGEN | FAST LÖN              |                                | RÖRLIG<br>LÖN <sup>1</sup> | EXTRA-<br>ORDINÄRA<br>POSTER | PENSIONS-<br>KOSTNAD <sup>2</sup> | TOTAL<br>ERSÄTTNING | ANDEL FAST RESPEKTIVE<br>RÖRLIG ERSÄTTNING |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|                                | Grundlön <sup>3</sup> | Andra<br>förmåner <sup>4</sup> |                            |                              |                                   |                     |  |
| Ulf Lilius, VD & Koncernchef   | 3 788                 | 59                             | 1 500                      | 0                            | 1 075                             | <b>6 422</b>        | Fast: 77%<br>Rörlig: 23%                   |
| Niklas Enmark, vVD & CFO       | 2 253                 | 71                             | 750                        | 0                            | 575                               | <b>3 649</b>        | Fast: 79%<br>Rörlig: 21%                   |

**Total ersättning till den verkställande direktören & koncernchefen Ulf Lilius och vice verkställande direktören & CFO Niklas Enmark under räkenskapsåret 2019/20 (12 månader):**

| kSEK<br>FÖRETAGS-<br>LEDNINGEN | FAST LÖN              |                                | RÖRLIG<br>LÖN <sup>5</sup> | EXTRA-<br>ORDINÄRA<br>POSTER | PENSIONS-<br>KOSTNAD <sup>2</sup> | TOTAL<br>ERSÄTTNING | ANDEL FAST RESPEKTIVE<br>RÖRLIG ERSÄTTNING |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|                                | Grundlön <sup>3</sup> | Andra<br>förmåner <sup>4</sup> |                            |                              |                                   |                     |  |
| Ulf Lilius, VD & Koncernchef   | 4 688                 | 80                             | 604                        | 0                            | 1 381                             | <b>6 753</b>        | Fast: 91%<br>Rörlig: 9%                    |
| Niklas Enmark, vVD & CFO       | 2 729                 | 96                             | 746                        | 0                            | 767                               | <b>4 338</b>        | Fast: 83%<br>Rörlig: 17%                   |

## Aktierelaterade incitamentsprogram

### Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Momentum Group har två långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som erbjudits ledande befattningshavare. Målsättningen är att kunna erbjuda förmåner i form av långsiktiga incitament kopplade till bolagets aktiekurs för att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Programmen är utformade så att deltagarnas incitament överensstämmer med aktieägarnas intressen.

Bolaget hade under 2020 två pågående aktierelaterade incitamentsprogram (2017/21 och 2018/22).

- **Köptionsprogram 2018/22.**

Årsstämman i Momentum Group AB beslutade i augusti 2018 att erbjuda 50 nyckelpersoner i ledande befattningar att på marknadsmässiga villkor förvärva maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Köpoptionerna överläts till ett pris av 10,20 SEK per köpoption, vilket motsvarade marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 137,30 SEK per aktie med lösenperioderna 14-28 februari respektive 16-30 maj 2022. Programmet är säkrat i sin helhet via återköp av egna aktier. En subvention var knuten till erbjudandet motsvarande erlagt optionspris, vilket innebar att ett belopp uppgående till 10,20 SEK per förvärvat köpoption betalats ut till innehavaren av innehavarens arbetsgivare under september 2020 baserat på förutsättningarna att samtliga ursprungligen förvärvade köpoptioner i detta program då kvarstod samt att personen fortfarande var anställd inom koncernen.

- **Köptionsprogram 2017/21.**

En extra bolagsstämma i Momentum Group AB beslutade i november 2017 att erbjuda 40 nyckelpersoner i ledande befattningar att på marknadsmässiga villkor förvärva maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Köpoptionerna överläts till ett pris av 9,60 SEK per köpoption, vilket motsvarade marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Det ursprungliga lösenpriset per köpoption om 121,60 SEK har omräknats av Nordea Bank i enlighet med villkoren i incitamentsprogrammet med anledning av faktiskt utbetalda och antagna utdelningar 2018-2021 och uppgår därmed till 119,30 SEK. Varje köpoption i detta program berättigade till förvärv av en återköpt aktie

<sup>1</sup> Rörlig lön intjänad under räkenskapsåret 2020 som utbetalats under räkenskapsåret 2021.

<sup>2</sup> Pensionen är premiebästa med en avgift på 30 procent av månadslön inklusive semester tillägg. Pensionskostnaden betraktas som fast ersättning.

<sup>3</sup> Inkluderar semesterlön.

<sup>4</sup> Inkluderar övriga förmåner såsom tjänstebil, reseförmån, extra sjuk- och vårdförsäkring samt företagshälsovård.

<sup>5</sup> Rörlig lön intjänad under räkenskapsåret 2019/20 som utbetalats under räkenskapsåret 2020.

av serie B under lösenperioderna 18-25 februari respektive 12-25 maj 2021. Programmet är säkrat i sin helhet via återköp av egna aktier. En subvention var knuten till erbjudandet motsvarande erlagt optionspris, vilket innebär att ett belopp uppgående till 9,60 SEK per förvärvad köpoption betalades ut till innehavaren av innehavarens arbetsgivare under december 2019 baserat på förutsättningarna att samtliga ursprungligen förvärvade köpoptioner i detta program då kvarstod samt att personen fortfarande var anställd inom koncernen.

Efter räkenskapsårets utgång, under lösenperioden 18-25 februari 2021, utnyttjades 14 000 köpoptioner 2017/21 för förvärv av motsvarande antal återköpta aktier och 155 500 köpoptioner 2017/21 återköpts av Momentum Group till fastställt marknadspris. Per den 24 mars 2021 uppgick följaktligen antalet utestående köpoptioner 2017/21 till 64 500 st.

Ytterligare information om utestående långsiktiga incitamentsprogram finns i Not 5 i Momentum Groups årsredovisning för 2020.

#### Information om det rapporterade räkenskapsåret 2020

Det har inte införts några nya aktierelaterade incitamentsprogram eller skett några andra förändringar i Momentum Groups utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram under räkenskapsåret 2020.

#### Sammanställning över aktierelaterade incitamentsprogram för den verkställande direktören & koncernchefen Ulf Lilius och vice verkställande direktören & CFO Niklas Enmark per den 31 december 2020:

|                              | PROGRAMMETS NAMN          | TIDPUNKT FÖR TILLDELNING | LÖSEN-PERIODER                     | LÖSEN-PRIS, SEK | INFORMATION OM DET RAPPORTERADE RÄKENSKAPSÅRET |              |                                   |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
|                              |                           |                          |                                    |                 | INGÅENDE BALANS <sup>6</sup> , ST              | FÖRÄNDRINGAR | UTGÅENDE BALANS <sup>7</sup> , ST |
| Ulf Lilius, VD & Koncernchef | Köpoptionsprogram 2018/22 | Sep 2018                 | 2022-02-14 - 28<br>2022-05-16 - 30 | 137,30          | 35 000   | –            | 35 000                            |
|                              | Köpoptionsprogram 2017/21 | Dec 2017                 | 2021-02-18 - 25<br>2021-05-12 - 25 | 119,30          | 15 000   | –            | 15 000 <sup>8</sup>               |
| Niklas Enmark, vVD & CFO     | Köpoptionsprogram 2018/22 | Sep 2018                 | 2022-02-14 - 28<br>2022-05-16 - 30 | 137,30          | 30 000   | –            | 30 000                            |
|                              | Köpoptionsprogram 2017/21 | Dec 2017                 | 2021-02-18 - 25<br>2021-05-12 - 25 | 119,30          | 15 000   | –            | 15 000 <sup>8</sup>               |

#### Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktören och vice verkställande direktörens rörliga ersättningar har valts för att förverkliga bolagets strategi och lönsamhetsutveckling och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Vid valet av prestationskriterier för de rörliga ersättningarna till den verkställande direktören och vice verkställande direktören har såväl de strategiska och långsiktiga målen som de kortsiktiga affärsprioriteringar för räkenskapsåret 2020 beaktats. Prestationskriterierna för de rörliga ersättningarna till dessa personer är således som tidigare baserade på resultat- och lönsamhetsutvecklingen\* för koncernen som helhet och för affärsområde Komponenter & Tjänster samt – specifikt för räkenskapsåret 2020 – på de extraordinära insatser som krävts i samband med förvärvet och integrationen av Swedol AB i koncernen. För räkenskapsåret 2020 gav utfallet av prestationskriterierna 100 procent utfall avseende de rörliga ersättningarna till den verkställande direktören och vice verkställande direktören.

\* Baserat på utfallet för EBITA respektive det interna lönsamhetsmålet EBITA/RK.

<sup>6</sup> Avser tilldelade optioner per person i respektive köpoptionsprogram per den 1 april 2020.

<sup>7</sup> Avser utestående optioner per person i respektive köpoptionsprogram per den 31 december 2020.

<sup>8</sup> Efter räkenskapsårets utgång, under lösenperioden 18-25 februari 2021, återköpte Momentum Group 15 000 köpoptioner 2017/21 av Ulf Lilius respektive 11 000 köpoptioner av Niklas Enmark till fastställt marknadspris. Dessutom utnyttjade Niklas Enmark 2 000 köpoptioner 2017/21 för förvärv av motsvarande antal återköpta aktier. Per den 24 mars 2021 uppgick följaktligen antalet utestående köpoptioner 2017/21 för Ulf Lilius till 0 st och för Niklas Enmark till 2 000 st.



## Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Ersättning till den verkställande direktören & koncernchefen Ulf Lilius och vice verkställande direktören & CFO Niklas Enmark och koncernens resultat under räkenskapsåret 2020 (9 månader):

|  | UTFALL FÖR 2020 (9 MÅN)<br>JÄMFÖRT MED 2019/20 (12 MÅN) | UTFALL FÖR 2020 |
|--|---|-----------------|
| Total ersättning till Ulf Lilius, VD & Koncernchef   | -331 kSEK [-4,9%]                                       | 6 422 kSEK      |
| Total ersättning till Niklas Enmark, vVD & CFO   | -689 kSEK [-15,9%]                                      | 3 649 kSEK      |
| Koncernens EBITA   | +146 MSEK [+43,2%] <sup>9</sup>                         | 484 MSEK        |
| Koncernens EBITA-marginal  | +1,6 procentenheter <sup>9</sup>                        | 7,1%            |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltids-<br>ekvivalenter anställda i Momentum Group AB <sup>10</sup> | -421 kSEK [-36,2%]                                      | 742 kSEK        |

Stockholm i mars 2021

**Momentum Group AB (publ)**

Styrelsen

<sup>9</sup> Förändringen jämfört med föregående år förklaras främst av det förkortade räkenskapsåret 2020 (9 månader) samt förvärvet av Swedol. Jämfört med EBITA respektive EBITA-marginalen för motsvarande period 2019/20 (9 månader) samt inklusive Swedol minskade EBITA med -12 procent respektive EBITA-marginalen med -0,3 procentenheter.

<sup>10</sup> Exklusive koncernens företagsledning (verkställande direktören och vice verkställande direktören).



## **Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i Momentum Group AB (publ.), Org nr 559072-1352

### **Inledning**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Momentum Group AB (publ.) under räkenskapsåret 2020-04-01—2020-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 augusti 2019 respektive årsstämman den 31 augusti 2020.

### **Styrelsens och verkställande direktörens ansvar**

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### **Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Momentum Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### **Uttalande**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Momentum Group AB (publ.) under räkenskapsåret 2020-04-01—2020-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 augusti 2019 respektive årsstämman den 31 augusti 2020.

Stockholm den 24 mars 2021

KPMG AB

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor



## **Styrelsens yttrande angående föreslagen utdelning**

*Med anledning av styrelsens i Momentum Group AB (publ) förslag om vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 17-18 kap. Aktiebolagslagen.*

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 33 procent av koncernens resultat per aktie för det förkortade räkenskapsåret 2020.

Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Totalt åtgår enligt utdelningsförslaget 75,6 MSEK (med hänsyn till de egna B-aktier som innehas av Momentum Group AB), vilket innebär att koncernens soliditet per den 31 december 2020, allt annat lika, skulle minska med 1,0 procentenhet. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna vinstutdelningen och under rådande marknadsförutsättningar motsvara de krav som ställs för den verksamhet som koncernen bedriver.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital och dess likviditet.

Stockholm i februari 2021

**Momentum Group AB (publ)**  
Styrelsen



## **Styrelsens förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk för emittenter till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i augusti 2018.

---

Årsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.





## **Styrelsens yttrande angående förslag till bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2021 att förvärva egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**

*Styrelsen i Momentum Group AB (publ) ska motivera att förslaget till årsstämman att återköpa egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom registrerat kursintervall enligt gängse regler.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget 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.

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 december 2020 till 2 057 MSEK. Moderbolagets resultat efter finansnetto under räkenskapsåret 2020 (april – december) uppgick till -13 MSEK. Moderbolagets aktieägares andel av koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 3 037 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent.

Styrelsen finner att förslaget förvärv av egna aktier, med hänsyn tagen till koncernens finansiella ställning, är försvarligt med hänsyn till de krav på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital och med hänsyn också till konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark även efter ett eventuellt återköp av egna aktier och bedöms vara fullt tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt och möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.

Stockholm i april 2021

**Momentum Group AB (publ)**  
Styrelsen



## **Styrelsens förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

---

Årsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.