

N.B. The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancies between the English text and the Swedish text, the latter shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Bravida Holding AB (publ)**, org.nr 556891-5390, fredagen den 23 oktober 2020.

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in **Bravida Holding AB (publ)**, reg. no. 556891-5390, held on Friday 23 October 2020.*

**1 § Val av ordförande vid extra bolagsstämman / Election of chairman of the extraordinary general meeting**

Styrelsens ordförande Fredrik Arp valdes till ordförande vid extra bolagsstämman. Noterades att det uppdragits åt Bravidas bolagsjurist, Fredrik Jonsson, att föra protokollet.

*The chairman of the board of directors Fredrik Arp was elected chairman of the extraordinary general meeting. It was noted that Bravida's legal officer, Fredrik Jonsson, had been instructed to keep the minutes.*

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

*Further it was noted that the extraordinary general meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor); meaning that the extraordinary general meeting has been carried out through postal voting with no possibility to attend in person.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is enclosed as Appendix 1.*

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

*The advance voting form is enclosed as Appendix 2.*

En 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 2020:198.

*A compilation of the overall result of the postal votes, at each agenda item that is covered by postal voting, is enclosed as Appendix 3, which include the information prescribed in section 26 in the abovementioned Act.*

**2 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes att gälla som dagordning för extra bolagsstämman.

*The agenda presented in the notice convening the extraordinary general meeting was approved to serve as the agenda for the meeting.*

- 3 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid extra bolagsstämman tillsammans med Marianne Flink, representerande Swedbank Robur, och Peter Lagerlöf, representerande Lannebo Fonder.  
*It was resolved that the minutes were to be approved by the chairman of the extraordinary general meeting together with Marianne Flink, representing Swedbank Robur, and Peter Lagerlöf, representing Lannebo Fonder.*
- 4 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**  
Beslöts att bifogad förteckning, Bilaga 4, ska gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.  
*It was resolved that the attached list, Appendix 4, should be the voting list at the extraordinary general meeting.*
- 5 § Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the extraordinary general meeting has been duly convened**  
Noterades att kallelse till extra bolagsstämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 25 september 2020 och dessförinnan, den 22 september 2020, på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 25 september 2020. Konstaterades därefter att extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.  
*It was noted that the notice convening the extraordinary general meeting had been published in Post och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 25 September 2020 and prior hereto, on 22 September 2020, on the company's website, and that information regarding such notice had been published in Svenska Dagbladet on 25 September 2020. It was thereafter determined that the extraordinary general meeting had been duly convened.*
- 6 § Beslut om utdelning / Resolution on dividend**  
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 6, om en utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per stamaktie. Extra bolagsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 27 oktober 2020. Antecknades att extra utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 30 oktober 2020.  
*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors included in the notice, Appendix 1, item 6, that a dividend of SEK 2.25 per ordinary share shall be paid to the shareholders. The extraordinary general meeting also resolved that the record date for entitlement to payment of the dividend shall be 27 October 2020. It was noted that the payment of dividend was expected to be paid out to the shareholders on 30 October 2020.*
- 7 § Beslut om styrelsearvode / Resolution on fees to the board of directors**  
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 7, att styrelsearvode ska utgå om högst 4 265 000 kronor, att fördelas med 1 200 000 (1 150 000) kronor till ordföranden och 475 000 (450 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 190 000 (180 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 (100 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 120 000 (110 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 85 000 (80 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Beslöts även, i enlighet med valberedningens förslag, att nämnda höjda styrelsearvoden även ska gälla retroaktivt för tiden från årsstämman 2020 till dagen för denna extra bolagsstämma.  
*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee included in the notice, Appendix 1, item 7, that the fees to the board of directors shall amount to maximum SEK 4,265,000 to be allocated as follows: SEK 1,200,000 (1,150,000) to the chairman and SEK 475,000 (450,000) to each of the other board members, SEK 190,000 (180,000) to the chairman of the audit committee and SEK 105,000 (100,000) to each of the other two members*

*of the audit committee and SEK 120,000 (110,000) to the chairman of the remuneration committee and SEK 85,000 (80,000) to each of the other two members of the remuneration committee. It was also resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that these increased fees to the board of directors also shall apply retroactively for the period from the annual general meeting 2020 to the date of this extraordinary general meeting.*

**8 § Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram / Resolution regarding introduction of a long term incentive programme**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 8, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier. *It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors included in the notice, Appendix 1, item 8, to adopt a long term incentive programme, to authorize the board of directors to resolve to issue Class C shares, to authorize the board of directors to resolve to repurchase Class C shares and transfer own ordinary shares.*

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid extra bolagsstämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of the votes cast and shares represented at the extraordinary general meeting.*

---

Signatursida följer  
*Signatory page follows*

Vid protokollet  
*In fidem*

*Fredrik Jonsson*  
Fredrik Jonsson

Justeras  
*Approved*

*Fredrik Arp*  
Fredrik Arp

Justeras  
*Approved*

*Marianne Flink*  
Marianne Flink

Justeras  
*Approved*

*Peter Lagerlöf*  
Peter Lagerlöf



## **Kallelse till extra bolagsstämma i Bravida Holding AB (publ)**

**Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2020.**

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Bravidas extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bravida välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

### ***Förutsättningar för deltagande***

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 oktober 2020, dels senast torsdagen den 22 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 19 oktober 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### ***Förhandsröstning***

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.bravida.se](http://www.bravida.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bravidas vägnar) tillhanda senast torsdagen den 22 oktober 2020. Formuläret kan skickas med e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu) eller med post till Bravida Holding AB (publ), "EGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt

biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

### ***Förslag till dagordning***

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om utdelning.
7. Beslut om styrelsearvode.
8. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.
  - a. Antagande av ett incitamentsprogram.
  - b. (i) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier.  
(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier.  
(iii) Överlåtelse av egna stamaktier.
  - c. Aktieswapavtal med tredje part.

### ***Beslutsförslag etc.***

#### **Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)**

Bolagets styrelse har föreslagit att Fredrik Arp, styrelsens ordförande, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

#### **Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (punkt 3)**

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Marianne Flink, Swedbank Robur och Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bravida, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

#### **Beslut om utdelning (punkt 6)**

Den 8 april 2020 beslutade Bravidas styrelse att återkalla sitt förslag till årsstämman 2020 att besluta om en utdelning om 2,25 kronor per stamaktie på grund av osäkerheter i marknaden kopplade till covid-19-pandemin. Styrelsen har utvärderat Bravidas utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna, med slutsatsen att Bravidas finansiella ställning fortsatt är stark. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman beslutar om en utdelning om 2,25 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 27 oktober 2020. Beslutar extra

bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 30 oktober 2020. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 456 626 718 kronor. Det angivna beloppet är beräknat på det totala antalet stamaktier i bolaget minskat med bolagets innehav av egna stamaktier.

### **Beslut om styrelsearvode (punkt 7)**

Den 8 april 2020 återkallade även valberedningen sitt förslag till årsstämman 2020 om höjda styrelsearvodena. Med anledning av att styrelsen efter en utvärdering nu konstaterat att bolagets finansiella ställning fortsatt är stark och beslutat att lägga fram tidigare återkallade förslag föreslår valberedningen att extra bolagsstämman beslutar om de höjda styrelsearvodena som föreslogs inför årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 4 265 000 kronor, att fördelas med 1 200 000 (1 150 000) kronor till ordföranden och 475 000 (450 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 190 000 (180 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 (100 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 120 000 (110 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 85 000 (80 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår även att nämnda höjda styrelsearvodena ska gälla även retroaktivt för tiden från årsstämman 2020 till dagen för denna extra bolagsstämma.

### **Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt 8)**

Den 8 april 2020 återkallade styrelsen även sitt förslag till årsstämman 2020 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Mot bakgrund av den utvärdering styrelsen har gjort enligt ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen ("LTIP 2020") i enlighet med nedan.

LTIP 2020 är ett prestationsbaserat incitamentsprogram som till huvudsakliga delar överensstämmer med de incitamentsprogram som antogs i samband med årsstämmorna 2016, 2017 och 2018 samt vid extra bolagsstämman den 3 juni 2019.

#### ***Antagande av ett incitamentsprogram (punkt 8(a))***

##### *Programmet i sammandrag*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2020. LTIP 2020 föreslås omfatta cirka 200 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravida-koncernen. Deltagarna i LTIP 2020 måste investera i koncernen genom förvärv av aktier i Bravida Holding AB (publ) ("Sparaktier"). Dessa Sparaktier erhålls genom att deltagarna förvärvar stamaktier i Bravida till marknadsvärde i enlighet med villkoren under "Privat investering" nedan eller avsätter stamaktier som redan innehas. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2020, så kallade "Prestationsaktier", enligt villkoren som anges nedan.

För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

##### *Privat investering*

För att kunna delta i LTIP 2020 krävs att deltagaren privat investerar, genom förvärv av Sparaktier till marknadspris, till ett värde motsvarande lägst 30 000 kronor och högst 300 000 kronor beroende på position i koncernen och enligt vad som närmare beskrivs nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2020, kommer bolaget att tilldela deltagare ett visst antal rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier ("Rättigheter"). Det

antal Rättigheter som varje deltagare berättigas till beror på (i) vilken kategori deltagaren tillhör samt (ii) bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla fem Prestationsaktier för varje Sparaktie.

#### *Generella villkor*

Under förutsättning att vissa prestationsbaserade villkor avseende räkenskapsåret 2022 har uppfyllts samt förutsatt att deltagaren från tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2023 (intjänandeperioden) har behållit sina Sparaktier och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, ger varje Rättighet deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie i bolaget.

#### *Mål- och prestationsvillkor*

Det antal Rättigheter som deltagarens Sparaktier berättigar till beror på hur bolaget uppfyller prestationsvillkoren under mätperioden. Mätperioden är tre år och omfattar 2020, 2021 och 2022. Prestationsvillkoren baseras på bolagets normaliserade och ackumulerade EBITA ("**Koncern-EBITA**"). EBITA innebär resultat före räntekostnader och nedskrivningar, även kallat rörelseresultat.

Prestationsvillkoren är fastställda till en "minimumnivå" och "maximumnivå", där antalet Rättigheter som tilldelas vid början av LTIP 2020 ökas linjärt mellan minimumnivån och maximumnivån. För att Rättigheterna ska tilldelas krävs att minimumnivån överskrids. Om maximumnivån uppnås kommer alla Prestationsaktier att delas ut. Om koncernens resultat bestäms till en nivå mellan minimum- och maximumnivån kommer ett proportionellt antal Prestationsaktier att tilldelas baserat på en linjär kurva.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

#### *Rättigheterna*

För Rättigheterna ska i övrigt följande villkor gälla:

- Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter denna extra bolagsstämma och senast den 30 november 2020.
- Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie vid intjänandeperiodens slut, dvs. vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023, under förutsättning att deltagaren vid intjänandeperiodens slut, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen, inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i bolaget.

#### *Utformning och hantering*

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2020, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Bravida-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att LTIP 2020:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften. Styrelsens rätt att vidta nämnda justeringar innefattar inte rätten att låta ledande befattningshavare kvarstå som deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning.

#### *Fördelning*



Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2020 att innebära följande antal Sparaktier och högst antal Rättigheter för de olika kategorierna:

- verkställande direktören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 300 000 kronor inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
- ekonomi- och finansdirektören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 240 000 kronor inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
- andra ledamöter inom koncernledningen (cirka 11 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av 200 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till en (1) och högst fem (5) Rättigheter per investerad Sparaktie;
- regionchefer (cirka 35 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
- avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 7 procent Koncern-EBITA och omsatt mer än 50 miljoner kronor (cirka 60 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;
- avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 4 procent Koncern-EBITA (men mindre än 7 procent) och omsatt mer än 30 miljoner kronor (men mindre än 50 miljoner kronor) (cirka 60 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 30 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Rättigheter för varje investerad Sparaktie; och
- vissa övriga befattningshavare på koncern- divisions- eller regionstab samt vissa nyckelpersoner (t.ex. i samband med förvärv) (totalt cirka 32 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av antingen högst 30 000 kronor vardera eller högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3), alternativt fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie. Det maximala utrymmet för denna kategori är begränsat till Sparaktier med ett värde om totalt 1 280 000 kronor.

#### *LTIP 2020:s omfattning och kostnader*

LTIP 2020 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2020 antas uppgå till cirka 27 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka sex miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan. I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2020 beräknats utifrån att LTIP 2020 omfattar 200 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen. Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med LTIP 2020 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2020 maximalt att uppgå till cirka 45,8 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka tio miljoner kronor. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Bravida-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsaktier, och baserat på aktiekursen 110 kronor per aktie vid programmets start, kan maximalt 424 455 stamaktier komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2020, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,21 procent av aktiekapitalet och rösterna

avseende bolagets stamaktier. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram skulle då motsvara maximalt cirka 0,7 procent. Inom ramen för LTIP 2020 kan maximalt 500 000 stamaktier komma att emitteras, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,25 procent. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram skulle då motsvara maximalt cirka 0,75 procent.

Information om Bravidas befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2019 och på bolagets hemsida, [www.bravida.se](http://www.bravida.se).

#### *Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2020*

För att kunna genomföra LTIP 2020 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2020. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att stämman som huvudalternativ bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till en bank i enlighet med punkten 8(b)(i) samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från samma bank i enlighet med punkten 8(b)(ii). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att levereras till deltagarna i enlighet med LTIP 2020. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 500 000 stamaktier ska kunna överlätas till deltagare i enlighet med LTIP 2020.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 8(b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att Bravida ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 8(c) nedan.

#### *Motiv för förslaget*

Syftet med LTIP 2020 är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Bravida-koncernen. LTIP 2020 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2020 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier. Genom att erbjuda en tilldelning av Rättigheter som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2020 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2020:s antagande kommer att få en positiv effekt på Bravida-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

#### *Beredning av förslaget*

LTIP 2020 har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare.

### **Säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2020**

#### ***Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier (punkt 8(b)(i)-(iii))***

Samtliga beslut under punkt 8(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra.

#### *Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 8(b)(i))*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 10 000 kronor genom emission av högst 500 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,02 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med LTIP 2020.

#### *Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 8(b)(ii))*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2020.

#### *Överlåtelse av egna stamaktier (punkt 8(b)(iii))*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 8(b)(ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att högst 500 000 stamaktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2020.

#### *Aktieswapavtal med tredje part (punkt 8(c))*

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 8(b) ovan inte uppnås, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2020 förväntas medföra genom att Bravida på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Bravida till deltagare i LTIP 2020.

---

### **Övrig information**

#### **Antal aktier och röster**

I Bravida finns totalt 203 316 598 aktier med 203 009 649,4 röster i bolaget, varav 341 054 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie och 202 975 544 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per 22 september 2020 samtliga 341 054 C-aktier och 30 336 stamaktier.

#### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 8(b)(i) och 8(b)(ii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 8(b)(iii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt kompletterande information enligt 18 kap. 5 § respektive 19 kap. 23 § aktiebolagslagen, och styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §, 18 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida [www.bravida.se](http://www.bravida.se) senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.bravida.se](http://www.bravida.se). Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Mikrofonvägen 28 i Stockholm. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida [www.bravida.se](http://www.bravida.se).

Handlingarna kan begäras på telefon 08-402 92 09 eller via post till Bravida Holding AB (publ), "EGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

### **Aktieägars frågerätt**

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bravida Holding AB (publ), att. Magnus Liljefors, Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm, eller via e-post till [bolagsstamma@bravida.se](mailto:bolagsstamma@bravida.se), senast den 13 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bravida Holding AB (publ), Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm, och på [www.bravida.se](http://www.bravida.se), senast den 18 oktober 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i september 2020

**Bravida Holding AB (publ)**

Styrelsen

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bravidas vägnar) tillhanda senast torsdagen den 22 oktober 2020.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bravida Holding AB (publ), org.nr 556891-5390, vid extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2020. 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

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

### Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Bravida Holding AB, (publ) ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* 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
- **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

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. 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 Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast **torsdagen den 22 oktober 2020**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **torsdagen den 22 oktober 2020** genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu) (med referens "Bravida EGM"), med post till Bravida Holding AB (publ), "EGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Bravidas hemsida [www.bravida.se](http://www.bravida.se).

För information om hur aktieägares personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Extra bolagsstämma i Bravida Holding AB (publ) den 23 oktober 2020

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

<b>1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet</b>
<b>3.1 Marianne Flink (Swedbank Robur)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3.2 Peter Lagerlöf (Lannebo Fonder)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om utdelning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om styrelsearvode</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram</b>
<b>8(a) Antagande av ett incitamentsprogram</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8(b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8(c) Aktieswapavtal med tredje part</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter  
(använd siffror):



## Poströster - slutredovisning (22§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	129 115 638
Företrädda röster	129 115 638,0
Aktiekapital (exkl. återköpta)	202 945 208

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet (exkl. återköpta)		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>1 - Val av ordförande vid extra bolagsstämman.</b>															
	129 025 413,0	0,0	90 225,0	129 025 413	0	90 225	100,000%	0,000%	0,070%	99,930%	0,000%	0,070%	63,576%	0,000%	36,424%
<b>2 - Godkännande av dagordning.</b>															
	129 025 413,0	0,0	90 225,0	129 025 413	0	90 225	100,000%	0,000%	0,070%	99,930%	0,000%	0,070%	63,576%	0,000%	36,424%
<b>3.1 - Val av Marianne Flink (Swedbank Robur) att justera protokollet</b>															
	129 025 413,0	0,0	90 225,0	129 025 413	0	90 225	100,000%	0,000%	0,070%	99,930%	0,000%	0,070%	63,576%	0,000%	36,424%
<b>3.2 - Val av Peter Lagerlöf (Lannebo Fonder) att justera protokollet</b>															
	129 025 413,0	0,0	90 225,0	129 025 413	0	90 225	100,000%	0,000%	0,070%	99,930%	0,000%	0,070%	63,576%	0,000%	36,424%
<b>4 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>															
	129 025 413,0	0,0	90 225,0	129 025 413	0	90 225	100,000%	0,000%	0,070%	99,930%	0,000%	0,070%	63,576%	0,000%	36,424%
<b>5 - Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad</b>															
	129 018 413,0	0,0	97 225,0	129 018 413	0	97 225	100,000%	0,000%	0,075%	99,925%	0,000%	0,075%	63,573%	0,000%	36,427%
<b>6 - Beslut om utdelning</b>															
	129 115 138,0	0,0	500,0	129 115 138	0	500	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	63,621%	0,000%	36,379%
<b>7 - Beslut om styrelsearvode</b>															
	129 114 543,0	0,0	1 095,0	129 114 543	0	1 095	100,000%	0,000%	0,001%	99,999%	0,000%	0,001%	63,620%	0,000%	36,380%
<b>8.a - Antagande av ett incitamentsprogram</b>															
	120 779 195,0	8 295 319,0	41 124,0	120 779 195	8 295 319	41 124	93,573%	6,427%	0,032%	93,543%	6,425%	0,032%	59,513%	4,087%	36,399%
<b>8.b - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier</b>															
	120 766 831,0	8 307 683,0	41 124,0	120 766 831	8 307 683	41 124	93,564%	6,436%	0,032%	93,534%	6,434%	0,032%	59,507%	4,094%	36,399%
<b>8.c - Aktieswapavtal med tredje part</b>															
	120 779 695,0	8 295 319,0	40 624,0	120 779 695	8 295 319	40 624	93,573%	6,427%	0,031%	93,544%	6,425%	0,031%	59,513%	4,087%	36,399%

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]