

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) vid årsstämman 2026

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har utsetts i enlighet med instruktionerna för valberedningen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ("**Bolaget**"), som antogs vid årsstämman den 15 maj 2024.

Valberedningen består av Mikael Ahlström (valberedningens ordförande, utsedd av Curitas Holding AB), Kari Stadigh (utsedd av Alesco S.A.) och Martin Bjäringer (utsedd av Julnie S.A. med närstående). Mot bakgrund av förändringar i ägarbildningen i Bolaget under hösten 2025 är Georg Ehrnrooth (representant för Geveles AB) adjungerad ledamot av valberedningen utan rösträtt.

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt bolagets valberedningsinstruktion samt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Det har hållits ett protokollfört möte inför årsstämman 2026. Därutöver har valberedningen förberett sina förslag genom ett antal underhandskontakter.

Valberedningen har som ett led i arbetet inför årsstämman 2026 tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen intervjuat styrelsens ordförande, tillika ordförande i valberedningen, för att få en fördjupad förståelse av hur styrelsen arbetar och fungerar.

Vidare har aktieägare haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag från andra aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter
- För tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Hidayet Tercan, Gerda Mazi Larsson, Georg Ehrnrooth och Bolagets verkställande direktör Tomas Bergström som styrelseledamöter. Mikael Ahlström föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några förändringar i styrelsens sammansättning. I sitt arbete har valberedningen beaktat bland annat regel 4.1. i Koden som anger att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet och förhållanden i övrigt har en väl avvägd sammansättning, däribland en bred kompetens med gediget finansiellt kunnande, för att kunna möta de krav som kommer att ställas på verksamheten och dess behov.

Vidare anger regel 4.1. i Koden att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen. Den föreslagna styrelsen i Bolaget består av två kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en andel kvinnor om ca 33,3 %. En jämn könsfördelning är således inte uppnådd. Med beaktande av ovanstående bedömning av styrelsens ändamålsenliga sammansättning har valberedningen dock inte ansett det motiverat att öka styrelsens storlek eller ersätta nuvarande ledamöter. Valberedningen har dock ambitionen att på sikt uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen och frågan kommer följaktligen att behandlas vidare i samband med kommande bolagsstämmor.

Valberedningen anser vidare att de föreslagna ledamöternas redovisade uppdrags art och omfattning inte bedöms inkräkta på ledamöternas förmåga att ge Bolaget den tid och det engagemang som behövs.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.byggmastaren.com.

Stockholm i mars 2026
Valberedningen