

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid årsstämma  
i Rusta AB (publ), 556280-2115,  
den 20 september 2024 kl. 13.00 –  
14.10 på Scandic Infra City,  
Kanalvägen 10, Upplands Väsby  
**Minutes** kept at the annual general  
meeting of Rusta AB (publ), 556280-  
2115, on 20 September 2024 at 13:00  
– 14:10 at Scandic Infra City,  
Kanalvägen 10, Upplands Väsby

### **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Haegerstrand.

*The annual general meeting was declared open by the chair of the board of directors, Erik Haegerstrand.*

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of chair of the meeting**

Valdes Erik Haegerstrand till ordförande vid årsstämman.

*Erik Haegerstrand was appointed as chair of the annual general meeting.*

Antecknades att advokat Carl Westerberg, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, fått i uppdrag att föra protokollet vid årsstämman.

*It was noted that Carl Westerberg, attorney at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, had been instructed to keep the minutes at the annual general meeting.*

Kallelsen till årsstämman bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the annual general meeting is attached as Appendix 1.*

En sammanställning av det samlade resultatet av inkomna poströster bifogas som Bilaga 2.

*A compilation of the aggregate result of received postal votes is attached as Appendix 2.*

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 3, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*The attached list, Appendix 3, was approved to serve as voting list for the annual general meeting.*

Antecknades att 118 633 983 aktier och röster var företrädda vid årsstämman, motsvarande cirka 78,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

*It was noted that 118,633,983 of shares and votes were represented at the annual general meeting, corresponding to approximately 78.2 per cent of the total number of shares and votes in the company.*

#### **§ 4 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Valdes Suzanne Sandler, som representerar Handelsbanken Fonder, till justeringsperson.

*Suzanne Sandler, representing Handelsbanken Fonder, was appointed to verify the minutes of the meeting.*

#### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 augusti 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 augusti 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 20 augusti 2024. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the meeting was, in accordance with the company's articles of association, inserted in the Swedish Official Gazette on 20 August 2024 and has been available on the company's website since 16 August 2024 and that information about the notice was inserted in Dagens industri on 20 August 2024. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

#### **§ 6 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

*The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.*

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements**

Bolagets verkställande direktör Göran Westerberg redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023/2024 och besvarade frågor från aktieägarna.

*The company's CEO Göran Westerberg accounted for the company's operations during the financial year 2023/2024 and answered questions from the shareholders.*

Styrelsens ordförande Erik Haegerstrand redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2023/2024.

*The chair of the board of directors, Erik Haegerstrand, presented the work of the board of directors during the financial year 2023/2024.*

Bolagets huvudansvariga revisor Cesar Moré från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/2024.

*The company's auditor in charge Cesar Moré, representing Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the auditor's report on the consolidated financial statement for the financial year 2023/2024.*

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023/2024 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/2024 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 23 augusti 2024, skickats till de aktieägare som så begärt och fanns tillgängliga vid årsstämman.

*It was noted that the annual report and the auditor's report, and the consolidated financial statements and auditors' report on the consolidated financial statements for the financial year 2023/2024 had been available at the company's office and on the company's website since 23 August 2024, had been sent to shareholders who so requested and was available at the annual general meeting.*

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023/2024 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022/2023 lagts fram i behörig ordning.

*It was determined that the annual accounts and the consolidated financial statements for financial year 2023/2024, including the auditors' report and the auditors' report on the consolidated financial statements for financial year 2023/2024, had been duly presented.*

**§ 8 (a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024 såsom intagna i årsredovisningen.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2023/2024 as presented in the annual report.*

**§ 8 (b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om 1,15 kronor per aktie och att tisdagen den 24 september 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on a dividend of SEK 1.15 per share and that Tuesday, 24 September 2024 shall be the record date for the dividend.*

**§ 8 (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör / Resolution on discharge of liability for the members of the board of directors and the CEO**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 2023/2024.*

Noterades att beslut om ansvarsfrihet fattades var för sig för respektive styrelseledamot och den verkställande direktören och att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that the resolutions on discharge from liability were made individually for each member of the board of directors and the CEO and that the members of the board of directors and the CEO did not participate in the resolution regarding their own discharge from liability.*

#### **§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of members of the board of directors and auditors**

Suzanne Sandler redogjorde för valberedningens förslag.

*Suzanne Sandler presented the nomination committee's proposal.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju ledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the board of directors for the period of time until the close of the next annual general meeting shall be seven without deputy members. It was further resolved that the company for the period of time until the close of the next annual general meeting shall have one registered auditing firm as auditor.*

#### **§ 10 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / Determination of fees to be paid to the board of directors and the auditor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämموvalda ledamöter samt att arvode till ledamöter av styrelsens utskott ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 80 000 kronor till ordföranden i etableringsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i etableringsutskottet.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the board of directors for the period of time until the close of the next annual general meeting shall be paid with SEK 1,000,000 to the chair of the board of directors and SEK 450,000 to each of the other members of the board of directors elected by a general meeting and that fees to the members of the board of directors' committees shall be paid with SEK 100,000 to the chair of the audit committee, SEK 60,000 to each of the other members of the audit committee, SEK 80,000 to the chair of the expansion committee and SEK 40,000 to each of the other members of the expansion committee.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

## **§ 11 Val av styrelse och revisor / Election of the board of directors and the auditor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Erik Haegerstrand (som styrelseordförande), Anders Forsgren, Maria Edsman, Claes Eriksson, Björn Forssell, Ann-Sofi Danielsson och Victor Forsgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on re-election of the members of the board of directors Erik Haegerstrand (as chair), Anders Forsgren, Maria Edsman, Claes Eriksson, Björn Forssell, Ann-Sofi Danielsson and Victor Forsgren for the period of time until the close of the next annual general meeting.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on re-election of the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the period of time until the close of the next annual general meeting.*

## **§ 12 Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on approval of the remuneration report**

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023/2024 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 23 augusti 2024, skickats till de aktieägare som så begärt och fanns tillgängliga vid årsstämman.

*It was noted that the board of directors' remuneration report for the financial year 2023/2024 and the auditor's statement pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act had been available at the company's office and on the company's website since 23 August 2024, had been sent to shareholders who so requested and was available at the annual general meeting.*

Konstaterades att styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023/2024 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lagts fram i behörig ordning.

*It was determined that the board of directors' remuneration report for the financial year 2023/2024 and the auditor's statement pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act had been duly presented.*

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023/2024.

*It was resolved to approve the board of directors' remuneration report for the financial year 2023/2024.*

## **§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to senior executives**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to adopt updated guidelines for remuneration to senior executives.*

#### **§ 14 Beslut om valberedning / Resolution on nomination committee**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de principer för utnämning av valberedningen och den instruktion till valberedningen som först antogs vid årsstämman 2023 att gälla tills vidare.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt the principles for appointment of the nomination committee and instruction of the nomination committee first adopted by the 2023 annual general meeting to apply until further notice.*

#### **§ 15 (a) Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram / Resolution on implementation of a long-term incentive programme**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

*It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, on implementation of a long-term incentive programme.*

#### **§ 15 (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of own shares as well as a resolution on transfer of own shares**

Antecknades att styrelsens förslag inkluderats i kallelsen och att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 16 augusti 2024, skickats till de aktieägare som så begärt och fanns tillgängligt vid årsstämman.

*It was noted that the board of directors' proposal had been included in the notice and that the board of directors' statement pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act regarding the proposal had been available at the company's office and on the company's website since 16 August 2024, had been sent to shareholders who so requested and was available at the annual general meeting.*

Konstaterades att styrelsens förslag och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen lagts fram i behörig ordning.

*It was determined that the board of directors' proposal and the board of directors' statement pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act had been duly presented.*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier.

*It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, on authorisation for the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of own shares as well as a resolution on transfer of own shares.*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders representing not less than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.*

**§ 16 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Årsstämman förklarades avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *At the minutes:*

---

Carl Westerberg

Justerat / *Verified:*

---

Erik Haegerstrand

---

Suzanne Sandler



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RUSTA AB (PUBL)

Aktieägarna i Rusta AB (publ), org.nr 556280-2115 ("Bolaget" eller "Rusta"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 september 2024 kl. 13.00 på Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby. Inpassering och registrering börjar kl. 12.30.

### RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 12 september 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 16 september 2024,
- dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "Deltagande på plats eller deltagande genom ombud" senast måndagen den 16 september 2024 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" senast måndagen den 16 september 2024.

### Deltagande på plats eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman på plats eller genom ombud ska senast måndagen den 16 september 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

- elektroniskt på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>),
- per e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se),
- per telefon till 0771-24 64 00 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00, eller
- per post till Computershare AB, "Rusta AB (publ) årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

I anmälan ska aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. I förekommande fall ska även antalet biträden (högst två) anges.

Aktieägare som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpassering och registrering vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se) eller per post till Computershare AB, "Rusta AB (publ) årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, och vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 16 september 2024. Observera att anmälan om deltagande vid

årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. En inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>).

### **Poströstning**

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>). Poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 16 september 2024.

Poströstningsformuläret ska antingen:

- avges elektroniskt i enlighet med anvisningarna på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>),
- skickas per e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se), eller
- skickas per post till Computershare AB, "Rusta AB (publ) årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

### **Personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclears och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplatser (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> och <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>).

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- (b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
  10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
  11. Val av styrelse och revisor
  12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
  13. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  14. Beslut om valberedning
  15. Beslut om:
    - (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt
    - (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier
  16. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Haegerstrand eller, om denne är frånvarande, den person som en representant för valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att Suzanne Sandler, som representerar Handelsbanken Fonder, eller, om denne är frånvarande, den eller de personer som styrelsen anvisar, utses att justera protokollet från årsstämman.

### **Punkt 8 (b) – Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning föreslår styrelsen tisdagen den 24 september 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utbetalning av vinstutdelningen ske genom Euroclear fredagen den 27 september 2024.

### **Punkt 9, 10, och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det följande:

- Att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

- Att styrelsearvode ska utgå oförändrat från föregående år med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämмоvalda ledamöter.
- Att arvode till ledamöter av styrelsens utskott ska utgå oförändrat från föregående år med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 80 000 kronor till ordföranden i etableringsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i etableringsutskottet.
- Att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Erik Haegerstrand (som styrelseordförande), Anders Forsgren, Ann-Sofi Danielsson, Björn Forssell, Claes Eriksson, Maria Edsman och Victor Forsgren.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>).

### **Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare att tillämpas på ersättningar som Bolaget ingår avtal om efter årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar medlemmar i Bolagets ledning. Med Bolagets ledning avses Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt) och övriga ledande befattningshavare.<sup>1</sup> Efter att riktlinjerna har antagits av bolagsstämman ska dessa tillämpas på ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

---

<sup>1</sup> Bolagets ledande befattningshavare innefattar per dagen för dessa riktlinjer, utöver den verkställande direktören, Chief Financial Officer, Chief Sales Officer, Chief Marketing Officer, Chief Range Officer, Chief Supply Chain Officer, Chief Business Development Officer, Chief Purchasing Officer och Chief HR Officer.

### ***Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet***

Rustas långsiktiga vision är att göra Rusta till den ledande och mest betrodda lågprisdetaljhandlaren i Europa. Rustas långsiktiga vision är centrerad kring vad Rusta kan erbjuda sina kunder och Rusta avser att uppnå sin långsiktiga vision genom en kombination av bl.a. att skydda och stärka sin lågprisposition genom att erbjuda sina kunder de lägsta priserna på jämförbara produkter och samtidigt säkerställa en attraktiv och behaglig shoppingupplevelse, bygga förtroende bland sina kunder genom att fokusera på kvalitet och hållbarhet i optimeringen av sitt produktsortiment samt att expandera sitt varuhusnätverk på ett kontrollerat och lönsamt sätt.

En framgångsrik implementering av Bolagets långsiktiga vision och strategi förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare, vilket möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga intressen.

### ***Ersättningskomponenter och andra villkor***

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Rörlig kontantersättning får uppgå till högst 100 procent av den fasta kontantlönen för den verkställande direktören och högst 30 procent av den fasta kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige tillämplig ITP-plan. Om inte annat följer av tillämplig lag eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser ska pensionsförmåner uppgå till högst 35 procent av respektive ledande befattningshavares bruttolön och rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta t.ex. friskvård, sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Premier och andra kostnader av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta kontantlönen för den verkställande direktören och högst 10 procent av den fasta kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

### ***Upphörande av anställning***

Uppsägningstid för den verkställande direktören ska vara högst 12 månader för det fall Bolaget säger upp anställningen och högst 6 månader för det fall den verkställande direktören säger upp anställningen. Utöver ersättning utbetald under den tillämpliga uppsägningstiden ska eventuellt avgångsvederlag för den verkställande direktören inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader.

Uppsägningstid för övriga ledande befattningshavare ska vara högst 6 månader.<sup>2</sup>

### ***Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning***

Rörlig kontantersättning ska belöna uppfyllandet av förutbestämda och mätbara kriterier som främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Styrelsen, eller ersättningsutskottet för det fall styrelsen inrättar ett sådant utskott, ansvarar för denna bedömning för den verkställande direktörens utfall medan den verkställande direktören ansvarar för utfallsbedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Möjlighet att återkräva rörlig kontantersättning följer av för var tid gällande programs villkor.

### ***Lön och anställningsvillkor för anställda***

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### ***Konsultarvode***

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Rusta utöver det ordinarie styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas i form av konsultarvode, förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Rustas affärsstrategi och tillvaratagandet av Rustas långsiktiga intressen, inklusive dess

---

<sup>2</sup> Per dagen för dessa riktlinjer har en ledande befattningshavare, utöver den verkställande direktören, en uppsägningstid om 12 månader för det fall bolaget säger upp anställningen och 6 månader för det fall den ledande befattningshavaren säger upp anställningen.

hållbarhet. Sådant konsultarvode ska vara marknadsmässigt och får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet.

### ***Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna***

Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Styrelsen, eller ersättningsutskottet för det fall styrelsen inrättar ett sådant utskott, ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för Bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor närvarar inte medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.

### ***Frångående av riktlinjerna***

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

### **Punkt 14 – Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta de principer för utnämning av valberedningen och den instruktion till valberedningen som antogs vid årsstämman 2023 oförändrade, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/valberedning/>), att gälla tills vidare.

### **Punkt 15 – Beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktie- och prestationsbaserat incitamentsprogram ("LTIP 2024") för Bolagets VD, medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i Rusta-koncernen ("Koncernen") i enlighet med de huvudsakliga villkor som framgår närmare under punkten (a) nedan. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier och (ii) överlåtelse av egna aktier i enlighet med vad som framgår under punkten (b) nedan.

## **Beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram**

### ***Motiv***

Det huvudsakliga motivet till införande av LTIP 2024 är att sammanlänka koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i Bolaget. LTIP 2024 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

Vid årsstämman den 1 september 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktie- och prestationsbaserat incitamentsprogram för medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner ("**LTIP 2023**"). Styrelsens avsikt var att skapa en långsiktig struktur för programmet och, efter utvärdering av programmet, återkomma med motsvarande förslag inför bolagsstämmor kommande år. Med beaktande av styrelsens avsikt enligt LTIP 2023 och efterföljande utvärdering har följande förslag till LTIP 2024 tagits fram med i huvudsak samma struktur och innehåll som LTIP 2023.

Det är fortsatt styrelsens avsikt att strukturen för programmet ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet, återkomma med motsvarande förslag inför bolagsstämmor kommande år. Det är styrelsens avsikt att ett nytt program ska starta varje år.

### ***LTIP 2024 i sammandrag***

LTIP 2024 omfattar upp till 41 anställda bestående av Bolagets VD, medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, som de närmare definieras nedan (varje sådan person benämns nedan som en "**Deltagare**" och tillsammans "**Deltagarna**"). För att delta i LTIP 2024 krävs att Deltagaren har ett eget aktieäggande i Bolaget enligt villkoren för programmet och att dessa aktier allokeras till programmet ("**Sparaktier**"). Förutsatt att Sparaktierna behålls under den fastställda intjänandeperioden om tre år samt att Deltagaren är fortsatt anställd inom Koncernen under hela intjänandeperioden, kommer Deltagaren för varje Sparaktie vara berättigad att vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier i Bolaget ("**Matchningsaktier**") samt – förutsatt att prestationskraven som närmare definierats nedan uppfylls – ytterligare högst 5 aktier i Bolaget ("**Prestationsaktier**", samt att den rätt som ligger till grund för erhållandet av Matchningsaktierna och Prestationsaktierna refereras nedan gemensamt till som "**Aktierätt**"). Bolagets VD ska, till skillnad från vad som sägs om övriga Deltagare ovan, ha rätt att för varje Sparaktie erhålla högst 7 Prestationsaktier på i övrigt samma villkor som resterande Deltagare. Bolagets VD ska vidare inte ha någon rätt att erhålla Matchningsaktier.



Enligt styrelsens förslag ska det antal Matchningsaktier och Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för LTIP 2024 omfatta högst 516 241 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,34 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

#### ***Deltagare i LTIP 2024***

Deltagarna i LTIP 2024 består av Bolagets VD och fyra andra kategorier av medarbetare. Den första kategorin omfattar Bolagets koncernledning exklusive VD samt verkställande direktörer och försäljningschefer på Bolagets försäljningsmarknader, (upp till 12 personer) ("**Kategori 1**"), den andra kategorin omfattar vissa nyckelpersoner i ledningsfunktion (upp till 2 personer) ("**Kategori 2**"), den tredje kategorin omfattar medarbetare som bedöms ha ett betydande ansvar inom Koncernen (upp till 8 personer) ("**Kategori 3**") och den fjärde kategorin omfattar medarbetare med särskilt ansvar inom Koncernen (upp till 18 personer) ("**Kategori 4**").

#### ***Deltagarens investering***

För att delta i LTIP 2024 krävs att Deltagaren ingår ett avtal med Bolaget och under Intjänandeperioden, som specificeras nedan, innehar ett eget aktieäggande i Bolaget, samt att dessa aktier allokeras som Sparaktier till LTIP 2024. Sparaktierna kan antingen förvärfvas för LTIP 2024 eller innehas sedan tidigare förutsatt att aktierna inte redan har allokerats till ett pågående incitamentsprogram. För att vara berättigad att delta i LTIP 2024 måste Deltagaren, oavsett kategori, allokera Sparaktier för ett belopp som minst motsvarar det maximala investeringsbeloppet för Deltagare i Kategori 4. Det totala antalet Sparaktier som kan tillgodoräknas Deltagarna inom ramen för LTIP 2024 ska vidare begränsas till respektive kategoris maximala investeringsbelopp ("**Investeringsbeloppet**"), enligt uppställningen nedan. Investeringsbeloppet kommer efter årsstämman, men innan avtal om deltagande i LTIP 2024 ingås med Deltagarna, att omvandlas till ett fast lägsta och högsta antal Sparaktier som respektive Deltagare får allokera till LTIP 2024. Detta genom att dividera respektive Deltagares Investeringsbelopp med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 23 september 2024 t.o.m. den 30 september 2024 ("**Betalkursen**"), varav närmsta heltal aktier (avrundat nedåt) ska utgöra respektive Deltagares högsta respektive lägsta antal Sparaktier inom ramen för LTIP 2024. Det innebär således att det faktiska antalet Sparaktier per Deltagare kommer att beräknas först efter att Betalkursen fastställts.

Om Betalkursen under nämnda period skulle vara så pass låg att det antal Aktierätter som det totala högsta antalet Sparaktier, beräknat enligt ovan, kan berättiga till därmed kan överstiga 516 241 Aktierätter, ska det antal Sparaktier

som respektive Deltagare får allokera reduceras pro rata i den utsträckning som krävs för att programmet ska kunna omfatta högst 516 241 Aktierätter.

<b>Kategori</b>	<b>Högsta antal Deltagare per kategori</b>	<b>Lägsta Investeringsbelopp per Deltagare (kronor)</b>	<b>Högsta Investeringsbelopp per Deltagare (kronor)</b>
Bolagets VD	1	30 000	2 720 000
1	12	30 000	135 000
2	2	30 000	70 000
3	8	30 000	60 000
4	18	30 000	30 000

I den mån Deltagarna inte innehar aktier i Bolaget sedan tidigare ska Sparaktierna förvärvas till marknadspris genom förvärv på Nasdaq Stockholm senast två månader från den dag då Deltagaren ingått avtal med Bolaget om deltagande i LTIP 2024. Om Deltagaren är förhindrad att förvärva Sparaktierna under denna period enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler, eller av andra skäl i exceptionella fall, ska styrelsen ha rätt att förlänga investeringsperioden för de Deltagare som berörs, dock med som längst två månader. Sparaktier som innehas av Deltagaren före utgången av investeringsperioden (inklusive eventuell förlängning) ska anses ha innehafts av Deltagaren vid starten av LTIP 2024.

Deltagare ska, efter omräkning av Investeringsbeloppet till ett fast högsta och lägsta antal Sparaktier enligt ovan, allokera som högst det maximala antalet Sparaktier för Deltagarens respektive kategori och som lägst det maximala antalet Sparaktier för Kategori 4. För Deltagare i Kategori 4 är därför det maximala antalet Sparaktier även det minsta antalet Sparaktier som krävs för att få delta. För Bolagets VD krävs ett antal Sparaktier i intervallet mellan Bolagets VD och Kategori 4. För Deltagare i Kategori 1 krävs ett antal Sparaktier i intervallet mellan Kategori 1 och 4. För Deltagare i Kategori 2 krävs ett antal Sparaktier i intervallet mellan Kategori 2 och 4. För Deltagare i Kategori 3 krävs ett antal Sparaktier i intervallet mellan Kategori 3 och 4.

#### ***Intjänandeperiod och tilldelning av aktier med stöd av Aktierätter***

Intjänandeperioden inleds den dag då Deltagarna träffar avtal om deltagande i LTIP 2024 med Bolaget och löper intill den dag som infaller tre år därefter ("Intjänandeperioden"). Eventuell tilldelning av aktier med stöd av Aktierätter

ska normalt ske inom två månader från det att Bolagets delårsrapport för perioden maj – juli 2027 har offentliggjorts.

För det fall Deltagare inte kan tilldelas aktier enligt tillämplig lag, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser, kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter istället.

### ***Villkor för Aktierätter***

För varje Sparaktie som innehas under Intjänandeperioden kommer Deltagaren efter utgången av Intjänandeperioden att tilldelas 0,5 Matchningsaktier och som mest 5 Prestationsaktier. Bolagets VD ska, till skillnad från vad som sägs om övriga Deltagare ovan, ha rätt att för varje Sparaktie erhålla högst 7 Prestationsaktier på i övrigt samma villkor som resterande Deltagare. Bolagets VD ska vidare inte ha någon rätt att erhålla Matchningsaktier. För samtliga Aktierätter ska följande villkor gälla:

- Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätter förutsätter att Deltagaren inte har avyttrat de Sparaktier som har legat till grund för tilldelningen av Aktierätterna under Intjänandeperioden och, med vissa undantag, att Deltagaren förblir anställd inom Koncernen under Intjänandeperioden. Styrelsen får i särskilda fall medge undantag från dessa krav. För tilldelning av Prestationsaktierna krävs vidare att vissa prestationsmål har uppnåtts på det sätt som beskrivs närmare under rubriken ”Prestationsmål” nedan.
- Aktier i Bolaget tilldelas kostnadsfritt.
- Varje Aktierätt berättigar Deltagaren till en (1) aktie i Bolaget. Om antalet Aktierätter inte är ett heltal sker avrundning nedåt och ingen kompensation ska utgå för eventuella överblivna fraktioner av Aktierätter vilka ej kan nyttjas.
- Deltagande i LTIP 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser för Bolaget.

### ***Prestationsmål***

Prestationsmålen är uppdelade i tre mål – mål 1, mål 2 och mål 3 – vilka beskrivs närmare nedan. För tilldelning av Prestationsaktier krävs först uppfyllandet av mål 1 och därefter är de resterande två målen (mål 2 och 3) viktade med 50 procent vardera. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på i vilken grad målen uppfylls i relation till de minimi- respektive maximinivåer som har fastställts för respektive mål. Att ett mål är viktat till 50 procent innebär att 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas om uppfyllandegraden

för det målet når maximinivån och övriga förutsättningar för tilldelning är uppfyllda. Med ”**Prestationsperioden**” avses perioden fr.o.m. den 1 maj 2024 t.o.m. den 30 april 2027.

Mål 1 Mål 1 utgörs av Koncernens justerade EBITA-marginal mätt över respektive räkenskapsår under Prestationsperioden. För uppfyllnad av mål 1 krävs att Koncernens justerade EBITA-marginal uppgår till minst 5 procent för räkenskapsåret 2026/2027, dvs. Prestationsperiodens sista räkenskapsår. Mål 1 utgör den miniminivå som måste nås eller överskridas för att Aktierätterna ska ge Deltagaren någon rätt till tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med mål 2 och 3.

Mål 2 Mål 2 utgörs av Koncernens genomsnittliga årliga justerade EBITA-tillväxt mätt över Prestationsperioden. Mål 2 mäts som ett genomsnitt av utfallet för vart och ett av räkenskapsåren 2024/2025, 2025/2026 och 2026/2027. För minsta tilldelning, som är 20 procent, enligt mål 2 krävs att den genomsnittliga årliga justerade EBITA-tillväxten uppgår till minst 9 procent mätt över Prestationsperioden (miniminivån). För full tilldelning enligt mål 2 krävs att den genomsnittliga årliga justerade EBITA-tillväxten uppgår till minst 19 procent mätt över Prestationsperioden (maximinivån). Om den justerade EBITA-marginalen understiger maximinivån men överstiger miniminivån ska tilldelning av Prestationsaktier ske i enlighet med de tröskelnivåer (cliff-vesting) som följer enligt nedan:

Tröskelnivå	Andel av totalt antal Prestationsaktier för delmålet
9 %	20 %
14 %	50 %
19 %	100 %

Mål 3 Mål 3 utgörs av den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten i befintliga butiker, dvs. exklusive nyöppnade butiker, i enlighet med Bolagets definition av nyckeltalet, även kallad like-for-like- (”LFL”) tillväxten, mätt över Prestationsperioden. Mål 3 mäts som ett genomsnitt av utfallet för vart och ett av räkenskapsåren 2024/2025, 2025/2026 och 2026/2027. För minsta tilldelning, som är 20 procent, enligt mål 3 krävs att den genomsnittliga årliga LFL-tillväxten uppgår till minst 3 procent mätt över Prestationsperioden (miniminivån). För full tilldelning enligt mål 3 krävs att den genomsnittliga årliga LFL-tillväxten uppgår till minst 5 procent mätt

över Prestationsperioden (maximinivån). Om LFL-tillväxten understiger maximinivån men överstiger miniminivån ska tilldelning av Prestationsaktier ske i enlighet med de tröskelnivåer (cliff-vesting) som följer enligt nedan:

Tröskelnivå	Andel av totalt antal Prestationsaktier för delmålet
3 %	20 %
4 %	50 %
5 %	100 %

### ***Utformning och hantering***

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och administrationen av LTIP 2024 inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen äger därvid bl.a. rätt att närmare bestämma vad, förutom en personlig direktinvestering, som ska anses utgöra en egen investering i Bolagets aktie att kunna allokeras till LTIP 2024 som Sparaktie (t.ex. en investering i aktier i Bolaget som en Deltagare gör inom ramen för en pensionsförsäkring eller genom ett av Deltagaren helägt bolag). Tilldelning av Aktierätter och aktier ska dock alltid ske till en Deltagare personligen. Styrelsen ska vidare ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige eller, om leverans av aktier till Deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, göra landspecifika anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Styrelsen äger rätt att vid extraordinära händelser, eller om villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är skäligen, justera miniminivån för prestationsmål 1 varvid justeringen ska syfta till att bibehålla en ändamålsenlig målnivå och det övergripande syftet med LTIP 2024. Om det sker betydande förändringar i Koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för Aktierätterna enligt LTIP 2024 inte längre är ändamålsenliga eller är oskäligen, ska styrelsen även ha rätt att vidta andra justeringar. Styrelsen ska också ha rätt att återkalla programmet.

Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2024 är rimligt. Denna prövning ska göras i förhållande till Bolagets och Koncernens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Bolaget har genom styrelsens beslut rätt, men ingen skyldighet, att, före leverans av intjänade aktier till Deltagarna, innehålla och sälja det antal aktier som krävs för

att täcka kostnaden för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Aktierätterna för överföring till skattemyndigheter. I sådant fall kommer nettoantalet aktier att levereras till Deltagarna efter att antalet aktier reducerats med antalet aktier som Bolaget innehållit för sådana ändamål.

I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, en fusion eller annan liknande transaktion eller händelse som påverkar Bolaget, ska styrelsen ha rätt att bestämma att samtliga eller en andel av Aktierätterna ska tjänas in och föranleda tilldelning av aktier i förtid eller att Aktierätterna ska bytas ut mot nya aktierätter.

Styrelsen ska ha rätt att göra de justeringar som kan aktualiseras till följd av legala eller administrativa förhållanden, samt ha rätt att delegera sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till LTIP 2024 till ett ersättningsutskott eller annat liknande utskott i styrelsen.

### ***Omfattning***

Som angivits under rubriken ”*LTIP 2024 i sammandrag*” ovan, ska det maximala antalet aktier i Bolaget som kan tilldelas till deltagare inom ramen för LTIP 2024 uppgå till högst 516 241 aktier, vilket motsvarar cirka 0,34 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Eftersom LTIP 2024 inte leder till ett ökat antal aktier i Bolaget kommer ingen utspädningseffekt i fråga om utgivna aktier att uppstå för Bolagets befintliga aktieägare.

Antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ska, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande typer av incitamentsprogram. På motsvarande sätt ska det maximala antalet aktier som kan tilldelas Deltagare inom ramen för LTIP 2024, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

### ***Kostnader, säkringsåtgärder och effekter på nyckeltal***

Bolaget kommer att redovisa kostnader baserat på Aktierätternas verkliga värde vid tilldelningstillfället, i enlighet med IFRS 2. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden. Vidare kommer deltagarutfallet att ge upphov till sociala avgifter för Bolaget. Storleken på de sociala avgifterna kommer att beräknas baserat på aktiekursutvecklingen för Bolagets aktie under Intjänandeperioden.

Baserat på antaganden om en aktiekurs om 70,55 kronor vid programstart respektive vid tilldelningen av Aktierätterna, att samtliga Deltagare som erbjuds att delta i programmet deltar, att var och en av dessa gör en maximal investering och behåller sina Sparaktier under Intjänandeperioden, att personalomsättningen bland Deltagarna uppgår till noll procent under Intjänandeperioden, ett 100-procentigt uppfyllande av prestationsmålen, en aktiekursökning om 50 procent från programstart till dess att aktier tilldelas och oförändrade procentsatser för sociala avgifter, beräknas kostnaden för LTIP 2024 att uppgå till ca 53,6 miljoner kronor, varav ca 17,2 miljoner kronor utgör kostnader för sociala avgifter.

I händelse av en aktiekursökning om 100 procent från programstart till dess att aktier tilldelas och oförändrade procentsatser för sociala avgifter samt baserat på samma antagande om deltagande och utfall enligt stycket ovan, beräknas kostnaden för LTIP 2024 att uppgå till ca 59,3 miljoner kronor, varav ca 22,9 miljoner kronor utgör kostnader för sociala avgifter.

Kostnaden för LTIP 2024 ska ses i relation till Koncernens totala personalkostnader, som under räkenskapsåret 2023/2024 uppgick till ca 1,8 miljarder kronor inklusive kostnader för sociala avgifter.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier i enlighet med vad som framgår under punkten (b) nedan. Av det antal aktier som förslaget till förvärvsbemyndigande omfattar avses 162 203 aktier utgöra en säkringsåtgärd för de kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma inom ramen för LTIP 2024. Om tillräcklig majoritet för beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier enligt punkten (b) nedan inte erhålls föreslår styrelsen att styrelsen ges möjlighet att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 genom att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten ska ha rätt att i eget namn förvärva och överlåta aktier i Bolaget (inklusive till Deltagarna) i enlighet med villkoren för LTIP 2024. Om Bolaget säkrar sina åtaganden enligt LTIP 2024 genom att ingå ett aktieswapavtal med tredje part utgår även kostnader för ett sådant aktieswapavtal. Styrelsen är av uppfattningen att förvärv och överlåtelse av egna aktier är att föredra framför ett aktieswapavtal med tredje part eftersom kostnaderna för ett aktieswapavtal förväntas vara högre än kostnaderna för att genomföra förvärv och överlåtelse av egna aktier.

De 516 241 aktier som kan komma att tilldelas Deltagarna vederlagsfritt kan komma att föranleda en utspädning av vinst per aktie om ca 0,34 procent.

Det är styrelsens bedömning att de positiva effekterna på Bolagets finansiella resultat som förväntas uppstå genom ett ökat aktieäggande bland Deltagarna och möjlighet till ytterligare tilldelning av aktier enligt LTIP 2024 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

### ***Övriga incitamentsprogram***

Per dagen för denna kallelse finns det två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Det första programmet är ett teckningsoptionsprogram som beslutades om av styrelsen den 3 mars 2021 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 7 januari 2021. Per dagen för denna kallelse finns det 11 382 utestående teckningsoptioner i programmet, vilka samtliga innehåses av Bolagets VD. Varje teckningsoption berättigar till teckning av 300 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 37,27 kr per aktie under perioden fr.o.m. den 1 december 2024 t.o.m. den 31 december 2024.

Det andra programmet är LTIP 2023. Deltagarna i LTIP 2023 erbjöds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Bolaget som sparaktier. Under förutsättning att deltagarna i LTIP 2023 äger sina sparaktier under en period om tre år och fortsatt är anställda inom Koncernen kommer deltagarna att kunna erhålla 0,5 matchningsaktier per sparaktie och om vissa prestationskrav som föreskrivs i villkoren för LTIP 2023 uppfylls, ytterligare upp till 5 prestationsaktier per sparaktie. Matchningsaktierna och prestationsaktierna är aktier i Bolaget vilka erhålls vederlagsfritt. Sammanlagt kan högst 204 794 aktier i Bolaget tilldelas deltagarna i LTIP 2023.

För ytterligare information om de utestående incitamentsprogram som beskrivs ovan hänvisas till not 12 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023/2024 som kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>) senast tre veckor före årsstämman.

### **Beslut om (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier**

#### ***Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- Förvärv får ske av högst 678 444 aktier.
- Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid



varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på Bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara den volymvägda genomsnittskursen under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet.

- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- Förvärv får ske i syfte att säkra Bolagets åtaganden och kostnader med anledning av LTIP 2024.
- Antalet aktier som får förvärvas kan komma att omräknas till följd av mellanliggande fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser som påverkar antalet aktier i Bolaget. Det högsta antalet aktier i Bolaget som får förvärvas ska, efter omräkning, dock aldrig överstiga 0,45 procent av samtliga aktier i Bolaget vid nämnda tidpunkt.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>).

#### ***Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

- Överlåtelse av egna aktier får ske med så många aktier som vid var tid innehas av Bolaget.
- Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Skälet till styrelsens förslag är att Bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra åtaganden och kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTIP 2024 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

#### ***Beslut om överlåtelse av egna aktier till Deltagare i LTIP 2024***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

- Högst 516 241 aktier får överlätas vederlagsfritt till Deltagarna i LTIP 2024.

- Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna i LTIP 2024.
- Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som Deltagare i LTIP 2024 har rätt att tilldelas aktier.
- Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2024 kan komma att omräknas till följd av mellanliggande fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser som påverkar antalet aktier i Bolaget. Antalet aktier som får överlåtas får dock aldrig överstiga det antal aktier som Bolaget innehar.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2024.

### **Beredning av förslaget**

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 15 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har beslutat om att lägga fram förslaget på årsstämman.

### **MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut enligt punkten 15 (b) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 151 792 800 stycken. Bolaget innehar 267 333 egna aktier per dagen för denna kallelse.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### **TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR**

Dokumentation som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby och på Bolagets

webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. En sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken ”*Deltagande på plats eller deltagande genom ombud*” ovan. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid årsstämman.

\* \* \*

Upplands Väsby i augusti 2024

**Rusta AB (publ)**

*Styrelsen*

## Bilaga 2

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna röster) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktier) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de avgivna aktierna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
2.	21 873 726	100,000%	0	0,000%	113 147	21 873 726	18,168%	0	0,000%	21 873 726	14,436%
3.	21 873 726	100,000%	0	0,000%	113 147	21 873 726	18,168%	0	0,000%	21 873 726	14,436%
4.	21 873 726	100,000%	0	0,000%	113 147	21 873 726	18,168%	0	0,000%	21 873 726	14,436%
5.	21 873 726	100,000%	0	0,000%	113 147	21 873 726	18,168%	0	0,000%	21 873 726	14,436%
6.	21 873 726	100,000%	0	0,000%	113 147	21 873 726	18,168%	0	0,000%	21 873 726	14,436%
8.(a)	21 896 737	100,000%	0	0,000%	90 136	21 896 737	18,187%	0	0,000%	21 896 737	14,451%
8.(b)	21 985 919	99,996%	954	0,004%	0	21 985 919	18,261%	954	0,001%	21 986 873	14,510%
8.(c)i.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
8.(c)ii.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
8.(c)iii.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
8.(c)iv.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
8.(c)v.	17 303 152	89,102%	2 116 295	10,898%	2 567 426	17 303 152	14,372%	2 116 295	1,758%	19 419 447	12,816%
8.(c)vi.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
8.(c)vii.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
8.(c)viii.	19 780 442	90,335%	2 116 295	9,665%	90 136	19 780 442	16,429%	2 116 295	1,758%	21 896 737	14,451%
9.	21 983 582	99,985%	3 291	0,015%	0	21 983 582	18,259%	3 291	0,003%	21 986 873	14,510%
10.	21 967 847	99,913%	19 026	0,087%	0	21 967 847	18,246%	19 026	0,016%	21 986 873	14,510%
11.i.	21 237 501	96,592%	749 372	3,408%	0	21 237 501	17,640%	749 372	0,622%	21 986 873	14,510%
11.ii.	19 833 548	90,206%	2 153 325	9,794%	0	19 833 548	16,474%	2 153 325	1,789%	21 986 873	14,510%
11.iii.	21 950 445	99,834%	36 428	0,166%	0	21 950 445	18,232%	36 428	0,030%	21 986 873	14,510%
11.vi.	21 949 843	99,832%	37 030	0,168%	0	21 949 843	18,231%	37 030	0,031%	21 986 873	14,510%
11.v.	17 295 866	88,653%	2 213 717	11,347%	2 477 290	17 295 866	14,366%	2 213 717	1,839%	19 509 583	12,875%
11.vi.	21 329 618	97,011%	657 255	2,989%	0	21 329 618	17,716%	657 255	0,546%	21 986 873	14,510%
11.vii.	21 949 843	99,832%	37 030	0,168%	0	21 949 843	18,231%	37 030	0,031%	21 986 873	14,510%
11.viii.	19 769 513	89,915%	2 217 360	10,085%	0	19 769 513	16,420%	2 217 360	1,842%	21 986 873	14,510%
12.	21 985 919	99,996%	954	0,004%	0	21 985 919	18,261%	954	0,001%	21 986 873	14,510%
13.	21 896 246	99,588%	90 627	0,412%	0	21 896 246	18,187%	90 627	0,075%	21 986 873	14,510%
14.	21 967 847	99,913%	19 026	0,087%	0	21 967 847	18,246%	19 026	0,016%	21 986 873	14,510%
15.(a)	19 810 186	90,100%	2 176 687	9,900%	0	19 810 186	16,454%	2 176 687	1,808%	21 986 873	14,510%
15.(b)	21 926 481	99,725%	60 392	0,275%	0	21 926 481	18,212%	60 392	0,050%	21 986 873	14,510%