

Protokoll fört vid årsstämma med aktie-
ägarna i Beijer Electronics AB (publ), org. nr
556025-1851, onsdagen den 22 april 2015
på Malmö Börshus, i Malmö kl 16.00-17.20.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ilstam.

Utsågs Anders Ilstam att som ordförande leda förhandlingarna på stämman. Det antecknades att Anna Steén utsetts till protokollförare vid dagens stämma.

§ 2

Fråga om upprättande och godkännande av röstlängd upptogs till behandling av stämman. Protokollföraren anmälde att förteckning över anmälda aktieägare förelåg och ropade upp de aktieägare som var anmälda, men ej närvarande. Sedan förteckningen sålunda justerats kunde konstateras att vid stämman var företrädde 13 082 708 aktier och röster.

Årsstämman beslutade godkänna den iordningställda förteckningen såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Claes Murander (representerar Lannebo Fonder) och Bertil Persson (representerar sig själv).

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman. Årsstämman beslutade att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen.

§ 6

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret. Ordföranden upplyste i samband därmed om att styrelseledamöterna Bo Elisson och Ulrika Hagdahl engagerats som konsulter i Westermo och därvid erhållit visst konsultarvode.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till Anna Belfrage, tillförordnad verkställande direktör, som bl.a. redogjorde för koncernens fyra teknikområden, för viktiga händelser i koncernen under 2014, viss finansiell information från 2014 och för utvecklingen av bolaget under första kvartalet 2015. Anna Belfrage hänvisade till den delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2015, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lars-Ola Lundqvist, affärsområdeschef för IDC, presenterade Westermos produkter, den historiska tillväxten inom Westermo, summering av 2014 samt Westermos utveckling under första kvartalet 2015.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Anna Belfrage och Lars-Ola Lundqvist.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2014 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Magnus Jönsson, PWC, föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

§ 9

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 133 513 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 1:25 per aktie eller sammanlagt 23 834 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara fredagen den 24 april 2015.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 juni 2015.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 109 679 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 133 513 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 10

Martin Svalstedt, representant för Stena Sessan Rederi AB och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sex utan suppleanter.

AKS
BP

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2015 med sammanlagt 1 625 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

Beslöts att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott eller revisionsutskott skall utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- Till styrelseledamöter omvaldes Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Maria Khorsand, Bo Elisson och Christer Öjdemark samt nyvaldes Johan Wester. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ilstam.
- Antecknades att Bert Åke Eriksson avböjde omval och därmed lämnade styrelsen.

Ordföranden avtackade Bert Åke Eriksson och i samband därmed tackade Bert Åke Eriksson aktieägarna för deras förtroende samt styrelsen och ledningsgruppen för gott samarbete under åren.

§ 13

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Framlades styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Beslöt stämman att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

§ 15

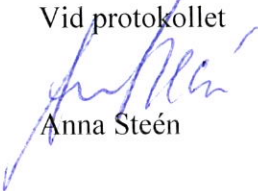
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Noterades att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

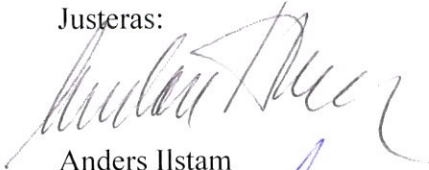
ASTM
BP

Vid protokollet

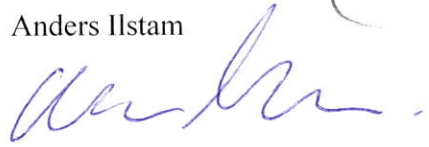


Anna Steén

Justeras:



Anders Ilstam



Claes Murander



Bertil Persson