

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ),
org. nr. 556025-1851, onsdagen den 25 april
2012 på MalmöMässan, Malmö

§ 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

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och av dem företrädde aktier framgår av Bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulf Hedlundh (representerar Svolder AB) och Torsten Bjurman (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.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som redogjorde för utvecklingen av bolaget, jämväl efter utgången av senaste räkenskapsåret, och för bolagets strategi för 2012. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2012, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2011 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.



Auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt 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 koncern-balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 73 536 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 2:25 per aktie eller sammanlagt 42 603 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara måndagen den 30 april 2012.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2012.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 30 933 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 73 536 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011.

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

§ 10

Mauritz Sahlin, representant för Stena Sessan och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sex utan suppleanter.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2012 med sammanlagt 1 250 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 450 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 200 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

§ 12

a. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- Till styrelseledamöter omvaldes Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Fredrik Jönsson och Maria Khorsand. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ilstam.

Antecknades att Kjell Åkesson avböjde omval och därmed lämnade styrelsen.

b. Val av revisorer

- Till revisor i bolaget utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

§ 13

Beslut om valberedning

- Bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav fyra är representanter för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden.
- Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2013.
- Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden (e) arvode till bolagets revisorer samt (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2014.
- Valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.

Aktiespararna genom ombudet Anders Persson önskade antecknat till protokollet att Aktiespararna förespråkar att valberedningens ledamöter skall utses på årsstämma.

§ 14

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.

§ 15

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.

Aktiespararna genom ombudet Anders Persson önskade antecknat till protokollet att Aktiespararna förespråkar att beslut om nyemission skall fattas på stämma, särskilt om emissionen innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

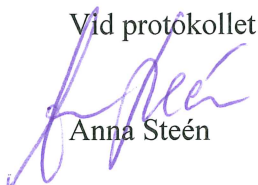
Avgående styrelseledamoten Kjell Åkesson och avgående auktoriserade revisorn Mikael Eriksson avtackades.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

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

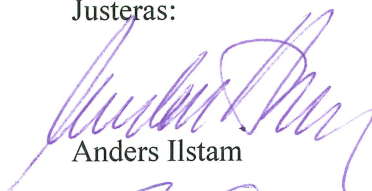
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

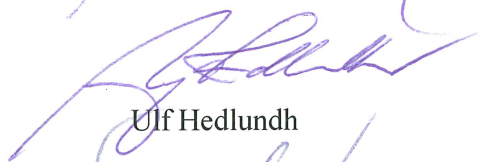


Anna Steén

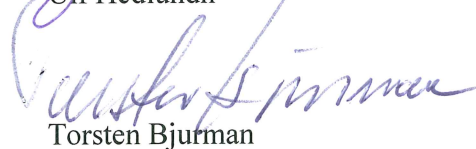
Justeras:



Anders Ilstam



Ulf Hedlundh



Torsten Bjurman