

Protokoll fört vid årsstämma med aktie-
ägarna i Beijer Electronics AB (publ), org. nr
556025-1851, tisdagen den 23 april 2013
på Malmö Börshus, i Malmö kl 16.00-17.30

§ 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 företrädda 11 645 046 aktier och röster.

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

§ 3

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Claes Murander (representerar Lannebo MicroCap) och Per-Axel Fagerholm (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, även efter utgången av senaste räkenskapsåret, och för bolagets strategi för 2013. De nya i koncernledningen, Sven Knutsson, Joakim Nideborn och Henrik Dalby fick möjlighet att presentera sig kort i samband därmed. Vidare lämnade den verkställande direktören över ordet till Luiz Gerbase, verkställande direktör och grundare till Altus som i korthet presenterade Altus och samarbetet med Beijer Electronics-koncernen för aktieägarna.





Därefter fortsatte verkställande direktören sitt anförande och hänförde sig bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2013, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till verkställande direktören.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2012 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 koncernbalansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 59 851 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 1:25 per aktie eller sammanlagt 23 668 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara fredagen den 26 april 2013.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2013.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 36 183 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 59 851 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.

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

§ 10

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

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

Lu PAR

AKT

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2013 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 skall utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- Till styrelseledamöter omvaldes Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Fredrik Jönsson, Maria Khorsand samt nyvaldes Bo Elisson och Christer Öjdemark. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ilstam.

Antecknades att Stig-Arne Blom avböjde omval och därmed lämnade styrelsen.

§ 13

Beslut om valberedning

Följande regler för valberedning inför årsstämma ska gälla till dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande.

- Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden.
- Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den 31 augusti året före årsstämman.
- Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning är utsedd.

§ 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.

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

6 PAR
AST
CU

§ 16

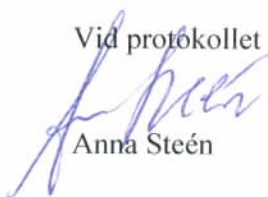
Avgående styrelseledamoten Stig-Arne Blom avtackades.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

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

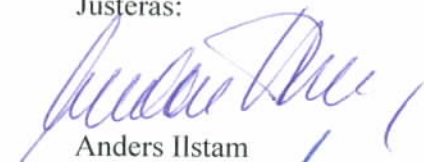
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

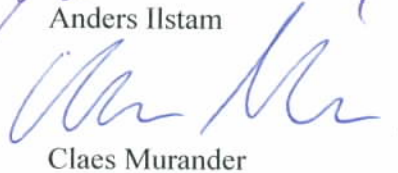


Anna Steén

Justeras:



Anders Ilstam



Claes Murander



Per-Axel Fagerholm