

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ), org. nr 556025-1851, onsdagen den 23 april 2014 på Malmö Börshus, i Malmö kl 16.00-17.05.

§ 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 företrädna 12 126 480 aktier och röster.

Årsstämman beslutade godkänna den i ordningställda förteckningen såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Per Trygg (representerar SEB Fonder) och Urban Ottosson (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 bl.a. redogjorde för bolagets historia och höjdpunkter under 2013, utvecklingen av bolaget, även efter utgången av senaste räkenskapsåret, och för bolagets strategi framöver.

Därefter fortsatte verkställande direktören sitt anförande och hänförde sig bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2014, 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 2013 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Sofia Götmär-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, 112 850 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 måndagen den 28 april 2014.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 2 maj 2014.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 89 016 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 112 850 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

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

§ 10

Karl-Magnus Sjölin, representant för Stena Sessan Rederi AB och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

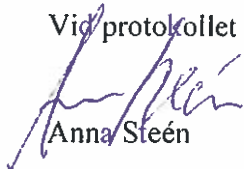
§ 11

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2014 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.

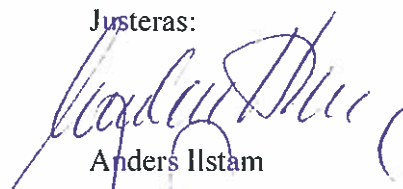
ly (Vad) B.

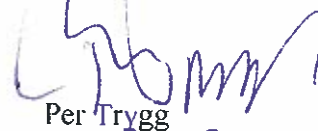
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

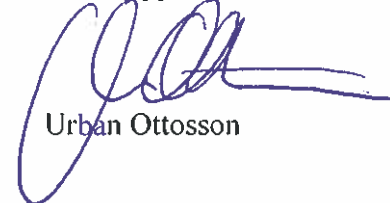
Vid protokollet


Anna Steén

Justeras:


Anders Ilstam


Per Trygg


Urban Ottosson

Vidimeras:

040-440545