

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ), org. nr 556025-1851, tisdagen den 26 april 2016 på Malmö Börshus, i Malmö kl 16.00-17.40.

## § 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 12 298 548 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 Per Colleen (representerar Fjärde AP-fonden) och Karl Johan Wall (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 under året haft konsultuppdrag för underkoncernen Westermo.

## § 7

Ordföranden lämnade ordet till Per Samuelsson, verkställande direktör, som bl.a. i korthet redogjorde för bolagets affärsverksamhet, viktiga händelser i koncernen och en finansiell överblick för år 2015, för koncernens utveckling under första kvartalet 2016 samt utsikter för

KJ Wall Per Colleen  
AK

2016 på koncernnivå. Per Samuelsson hänvisade till den delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2016, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman.

Tommy Håkansson, CTO, presenterade i korthet Beijer Electronics produkter och dess användningsområden samt informerade om utvecklingen av nya programvaror såsom WARP. Mikael Hansson, produktchef för iX HMI Software, demonstrerade kort iX HMI-programvaran.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Per Samuelsson, Tommy Håkansson och Mikael Hansson.

## § 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2015 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Magnus Jönsson, PricewaterhouseCoopers, redogjorde för revisionsarbetet under 2015 samt 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, 155 475 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 torsdagen den 28 april 2016.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 maj 2016.

#### Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 131 641 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 155 475 tkr.

### c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015.

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

*Handwritten signature:* Kjg Wam re luy  
ASH

## § 10

Claes Murander, representant för Lannebo Fonder och ledamot 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 2016 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, Christer Öjdemark samt Johan Wester. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ilstam.

## § 13

### Val av revisorer

Till revisionsbolag valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, med Magnus Jönsson som huvudansvarig revisor. PricewaterhouseCoopers valdes för tiden intill slutet av årsstämman 2017, efter beslutad ändring i bolagsordningen under § 16 nedan.

## § 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.

Kj Wald  
AN

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.

## § 16

### Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöt att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 5.

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.

## § 17

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 Iltam

  
Per Colleen

  
Karl Johan Wall