

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Beijer Electronics Group AB (publ), org. nr  
556025-1851, onsdagen den 8 maj 2019 på  
Malmö Börshus, i Malmö kl 16.00-17.40.

Närvarande aktieägare:

I enlighet med den av årsstämman upprättade och bilagda förteckningen, Bilaga 1.

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Bo Elisson, styrelseledamöterna Lars Eklöf, Karin Gunnarsson, Ulrika Hagdahl och Johan Wester, valberedningens ledamöter Bengt Belfrage och Martin Svalstedt, auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt, verkställande direktören Per Samuelsson samt advokaten Anna Steén.

**§ 1**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Elisson.

Utsågs Bo Elisson på valberedningens förslag att som ordförande leda förhandlingarna på stämman. Ordföranden uppdrog åt Anna Steén att vara 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 att förteckningen stämts av vid aktieägarnas registrering vid årsstämman. Protokollföraren ropade därefter upp de aktieägare som var anmälda, men ej närvarande. Sedan förteckningen sålunda justerats kunde konstateras att vid stämman var företrädda 20 866 479 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 Johan Selling (representerar Svolder) och Tore Holmberg (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 Per Samuelsson, verkställande direktör, som bl.a. i korthet redogjorde för året som gått, de tre affärsenheterna och deras respektive verksamheter, kundcase för respektive affärsenhet samt koncernens fokusområden inom hållbarhetsarbetet. Per Samuelsson hänvisade till den delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2019, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Per Samuelsson.

## § 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2018 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2018 samt föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Sofia Götmar-Blomstedt.

## § 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, 271 437 tkr, skulle disponeras enligt följande.

#### Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 0,50 per aktie eller sammanlagt 14 301 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara fredagen den 10 maj 2019.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna skickas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2019.

#### Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 257 136 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 271 437 tkr.

### c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

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

## § 10

Martin Svalstedt, representant för Stena Sessan AB och ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman. Martin Svalstedt framställde och motiverade valberedningens förslag under §§ 10-14 på dagordningen.

Beslöts bifalla valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till fem utan suppleanter.

## § 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå för 2019 med sammanlagt 1 400 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

## § 12

### Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Elisson, Lars Eklöf, Karin Gunnarsson, Ulrika Hagdahl och Johan Wester, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseordförande omvaldes Bo Elisson, i enlighet med valberedningens förslag.

## § 13

### Val av revisorer

Till revisionsbolag valdes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes för tiden intill utgången av årsstämman 2020.

## § 14

### Beslut om valberedningsinstruktion

Framlades valberedningens förslag till valberedningsinstruktion, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta valberedningsinstruktionen i enlighet med förslaget.

Handwritten signature and initials, possibly 'SS', in the bottom right corner of the page.

## § 15

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5, för beslut.

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

## § 16

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Framlades styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 5, 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.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## § 17

### Beslut om (A) inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2019/2022 samt (B) säkringsåtgärder

Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2019 (LTI 2019/2022), Bilaga 6 med tillhörande Bilaga A, för beslut.

Beslöt stämman att anta incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 samt säkringsåtgärder med anledning av programmet omfattande (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (ii) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (iii) beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019/2022.

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.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## § 18

### 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 7.

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.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

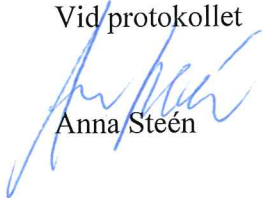
Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

## § 19

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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Steén

Justeras:



Bo Elisson



Johan Selling



Tore Holmberg