

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ), org. nr 556025-1851, fredagen den 26 juni 2020 i bolagets egna lokaler i Malmö kl 10.00-11.00.

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Bo Elisson, styrelseledamöterna Lars Eklöf (via länk), Karin Gunnarsson (via länk), Ulrika Hagdahl (via länk) och Johan Wester, valberedningens ordförande Martin Svalstedt (via länk), 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 inkluderade de aktieägare som på förhand avgett poströster. Protokollföraren ropade därefter upp de aktieägare som var anmälda att delta fysiskt på årsstämman, men som ej registrerats vid inpasseringen. Sedan förteckningen sålunda justerats kunde konstateras att vid stämman var företrädda 18 315 538 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 Victor Johansson (representerar Aktiespararna) och Björn Åkerman (representerar sig själv).

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2020 och att kallelsen sedan den 26 maj 2020 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri och Sydsvenskan den 28 maj 2020.

Årsstämman beslutade att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen.

§ 6

Ordföranden redogjorde i korthet för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till Per Samuelsson, verkställande direktör, som bl.a. i korthet redogjorde för bolagets verksamhet under 2019 och för utvecklingen för tiden efter räkenskapsårets utgång. Anförandet spelades in för att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, efter årsstämman.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Per Samuelsson.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2019 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 2.

Auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2019 samt föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 2.

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, 286 261 tkr, skulle överföras i ny räkning. Någon vinstutdelning till aktieägarna ska inte ske för verksamhetsåret 2019.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.

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

§ 10

Martin Svalstedt, representant för Stena Adactum och ordförande 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 oförändrat ska utgå för 2020 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 oförändrat 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 oförändrat 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 2021.

§ 14

Beslut om valberedningsinstruktion

Framlades valberedningens förslag till valberedningsinstruktion, Bilaga 3, för beslut.

Beslöt stämman att anta valberedningsinstruktionen i enlighet med förslaget.

§ 15

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.

§ 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 4, för beslut.

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. 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

Beslut om (A) inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2020/2023 samt (B) säkringsåtgärder

Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2020 (LTI 2020/2023), Bilaga 5 med tillhörande Bilaga A, för beslut.

Beslöt stämman att anta incitamentsprogrammet LTI 2020/2023 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 2020/2023.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna. 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 de personer som omfattades av beslutet inte deltog i detta beslut.

§ 18

Beslut om ändring av bolagsordningen

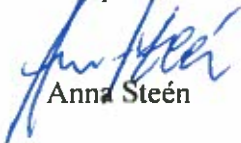
Beslöt att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 6.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. 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.

§ 19

Noterades att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

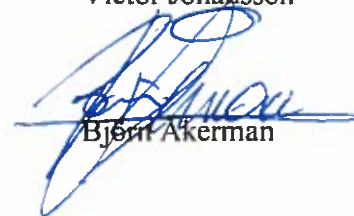
Vid protokollet


Anna Steén

Justeras:


Bo Elisson


Victor Johansson


Björn Akerman