

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Beijer Electronics Group AB (publ), org. nr
556025-1851, torsdagen den 6 maj 2021 i Malmö.

§ 1

På förslag från valberedningen, valdes Bo Elisson till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat Anna Steén utsetts att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman och formulär som använts för poströstning bifogas protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas protokollet, Bilaga 3. I Bilaga 3 anges för varje förslag till beslut dels antalet röster för och emot, dels antalet röster som aktieägare har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

§ 2

Beslutades att stämmoprotokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulf Hedlundh (representerar Svolder AB) och Nicolas Hassbjer (representerar Tequity Management AB).

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Röstlängden omfattar 21 388 863 aktier och röster.

§ 4

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021. Antecknades att kallelsen sedan den 29 mars 2021 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri och Sydsvenskan den 31 mars 2021.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Antecknades att en filmad intervju med den verkställande direktören, Per Samuelsson, kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida i anslutning till offentliggörandet av de beslut som stämman fattat vid dagens stämma.

§ 7

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2020, Bilaga 5, jämte revisorernas yttrande om efterlevnad av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare Bilaga 6, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 8

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, som tillstyrkts av revisorerna, beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 287 837 tkr, skulle överföras i ny räkning. Någon vinstutdelning till aktieägarna ska inte ske för verksamhetsåret 2020.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören (vilka var aktieägare i bolaget) inte deltog i detta beslut.

§ 9

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen hade hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 7.

§ 10

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till fem utan suppleanter.

§ 11

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå för 2021 med sammanlagt 1 600 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 600 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 250 000 kronor.

Beslutades, 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.

Beslutades, 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.

Beslutades, 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 2022.

§ 14

Beslut om valberedningsinstruktion

Framlades valberedningens förslag till valberedningsinstruktion, Bilaga 8, för beslut. Beslutades att anta valberedningsinstruktionen i enlighet med förslaget.

§ 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 9, för beslut.

Beslutades 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. Beslutades 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 (A) inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2021/2024 samt (B) säkringsåtgärder

Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2021 (LTI 2021/2024), Bilaga 10 med tillhörande Bilaga A, för beslut.

Beslutades att anta incitamentsprogrammet LTI 2021/2024 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 2021/2024.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Antecknades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i detta beslut.

§ 17

Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Framlades styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm, Bilaga 11, för beslut.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med styrelsens fullständiga förslag i Bilaga 11.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Steén

Justeras:

Bo Elisson

Ulf Hedlundh

Nicolas Hassbjer

Beijer Electronics Group AB (pub)

2021-05-06 08:34

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	C - 0,1 röster	Totalt
Företrädde aktier	21 388 863	0	21 388 863
Företrädde röster	21 388 863,0	0,0	21 388 863,0
Aktier i bolaget	28 626 811	324 719	28 951 530

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
2.1 - Val av två justeringsmän - Ulf Hedlundh	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
2.2 - Val av två justeringsmän - Nicolas Hassbjer	21 194 479,0	0,0	194 384,0	21 194 479	0	194 384	73,207%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
4 - Godkännande av dagordningen	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8b - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8c.1 - Ansvarsfrihet för styrelseledamoten/styrelseordföranden Bo Elsson	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8c.2 - Ansvarsfrihet för styrelseledamoten Ulrika Hagdahl	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8c.3 - Ansvarsfrihet för styrelseledamoten Johan Wester	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8c.4 - Ansvarsfrihet för styrelseledamoten Karin Gunnarsson	21 377 863,0	0,0	11 000,0	21 377 863	0	11 000	73,840%	0,000%
8c.5 - Ansvarsfrihet för styrelseledamoten Lars Eköf	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
8c.6 - Ansvarsfrihet för verkställande direktören Per Samuelsson	21 328 081,0	0,0	60 782,0	21 328 081	0	60 782	73,668%	0,000%
9 - Beslut om godkännande av ersättningsrapporten	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.1 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till styrelseordföranden	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.2 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till envar styrelseledamot	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.3 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till ordförande i revisionsutskott	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.4 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till ledamot av revisionsutskottet	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.5 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till ordförande i ersättningsutskottet	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.6 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till ledamot av ersättningsutskottet	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
11.7 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna - Arvode till revisorerna	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
12.1 - Val av styrelse och styrelseordförande - Omval av Bo Elisson som styrelseledamot	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
12.2 - Val av styrelse och styrelseordförande - Omval av Ulrika Hagdahl som styrelseledamot	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
12.3 - Val av styrelse och styrelseordförande - Omval av Johan Wester som styrelseledamot	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
12.4 - Val av styrelse och styrelseordförande - Omval av Karin Gunnarsson som styrelseledamot	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
12.5 - Val av styrelse och styrelseordförande - Omval av Lars Eklöf som styrelseledamot	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
12.6 - Val av styrelse och styrelseordförande - Omval av Bo Elisson som styrelsens ordförande	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
13 - Val av revisor	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
14 - Beslut om valberedningsinstruktion	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
16a - Beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021/2024)	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
16b.1 - Beslut om säkerhetsåtgärder - beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
16b.2 - Beslut om säkerhetsåtgärder - bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
16b.3 - Beslut om säkerhetsåtgärder - överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2021/2024	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier	21 388 863,0	0,0	0,0	21 388 863	0	0	73,878%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Handwritten signature and initials