

Malmö 2021-05-06

Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2020 ägde rum torsdagen den 6 maj 2021 genom poströstningsförfarande. En inspelad intervju med VD Per Samuelsson har publicerats på bolagets webbplats www.beijergroup.se. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte ska ske utan att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning. Stämman godkände ersättningsrapporten för 2020.

Stämman beslutade vidare:

- att välja Bo Elisson till stämmans ordförande.
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
- att arvoden utgår med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott oförändrat utgår med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott oförändrat utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf till styrelseledamöter.
- att omvälja Bo Elisson till styrelsens ordförande.
- att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
- att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.
- att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.
- att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2021 (LTI 2021/2024) som omfattar upp till 25 anställda inom Beijer Electronics Group-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2021/2024.
- att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, högst 34 747 stamaktier, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 6 maj 2021

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB (publ)

***Beijer Electronics Group AB (publ)** är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.*

*Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under symbolen BELE.
www.beijergroup.se*