
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 10 MAJ 2023

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Bo Elisson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning med 0,50 kronor per stamaktie och som avstämningsdag för utdelningen den 12 maj 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden den 17 maj 2023.

Punkt 10 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2022

Styrelsen föreslår inga ändringar av de riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöterna av den verkställande ledningen som antogs av årsstämman den 26 juni 2020.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2022. Ersättningsrapporten kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida (www.beijergroup.se) i enlighet med vad som anges nedan under avsnitt "Övrigt".

Punkterna 11-14 Förslag till beslut avseende antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

I valberedningen har följande aktieägare deltagit; Stena Adactum, företrätt av Anders Wassberg (ordförande och sammankallande), Svolder, företrätt av Ulf Hedlundh, Nordea Fonder, företrätt av Bengt Belfrage och Fjärde AP-fonden, företrätt av Lovisa Runge. Därutöver har styrelseordförande Bo Elisson varit adjungerad.

Valberedningen har lämnat följande förslag:

Punkt 11

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 600 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 250 000 kronor.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 90 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13

- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård. Ulrika Hagdahl har, efter 17 år i styrelsen, avböjt omval.
- nyval av styrelseledamoten Charlott Samuelsson
Charlott Samuelsson, född 1963, är anställd på Mycronic sedan 1996 där hon är divisionschef för Pattern Generators och medlem i koncernledningen. Dessförinnan arbetade hon fem år inom försvarsindustrin. Charlott är civilingenjör inom teknisk fysik samt har en teknisk licentiatexamen inom elektrofysik vid Chalmers Tekniska högskola. Hon är styrelseledamot i Invisio AB. Charlott är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare. Varken Charlott eller henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.
- att Bo Elisson utses till styrelsens ordförande.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 10 MAJ 2023

Punkt 14

- att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor kommer att vara Sofia Götmar-Blomstedt.

Punkt 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

§ 1

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Bolagets företagsnamn är Beijer Electronics Group AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets företagsnamn är Ependion AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 3

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Bolagets ändamål är att utveckla och sälja produkter med högt teknikinnehåll, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.	Bolagets ändamål är att äga bolag eller verksamheter som utvecklar och säljer produkter och tjänster inom datakommunikation och digitalisering, styrning, kontroll och visualisering samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Aktieägare som representerar drygt 67 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Styrelsens förslag under denna punkt 15 innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. Innan den nya lydelsen av bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket, kommer företagsnamnet Beijer Electronics Group AB att användas.

Punkt 16 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 880 000 stamaktier.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärf av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 10 MAJ 2023

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2023/2026) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2023/2026

Se separat förslag med bilaga A.

Styrelsens förslag avseende punkterna 16-17 ovan innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst 25 000 stamaktier.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att avyttra aktier i eget innehav för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter som uppstår vid leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2020/2023, enligt programmets villkor.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Malmö den 19 april 2023

BEIJER ELECTRONICS GROUP AB

Styrelsen