

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ), org. nr. 556025-1851, på Scandic Triangeln i Malmö, onsdagen den 10 maj 2023 kl. 15.00-16.15.

## § 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Elisson som hälsade aktieägarna välkomna.

## § 2

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 vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning. Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att göra årsstämman tillgänglig online via bolagets webbplats, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor.

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

## § 3

I bifogad förteckning, Bilaga 3, som på uppdrag av bolaget upprättats av Computershare AB, finns de aktieägare som varit införda i aktieboken per den 2 maj 2023 för i förteckningen angivna aktieinnehav, och som inom föreskriven tid har anmält sig till stämman och, själva eller genom ombud, infunnit sig till stämman eller dessförinnan avgett sina poströster.

Stämman beslutade att den bifogade förteckningen i Bilaga 3 skulle gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att antalet på stämman företrädda aktier var 22 470 525 aktier och röster, motsvarande 77 % av samtliga aktier och 78 % av samtliga röster i bolaget. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 87 st.

## § 4

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, som också funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

## § 5

Beslutades att stämmoprotokollet skulle justeras, utöver ordföranden, av Lovisa Runge, ombud för Fjärde AP-fonden och av Mats Karlsson.

## § 6

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023. Antecknades att kallelsen sedan den 4 april 2023 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri och Sydsvenskan den 6 april 2023.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

Ordföranden lämnade ordet till Jenny Sjödahl, koncernchef och verkställande direktör, som bl.a. i korthet redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått samt första kvartalet 2023, om orderingång och försäljning för de båda affärsenheterna, koncernens finansiella mål och hållbarhetsarbetet. Jenny Sjödahl fokuserade därvid på tio faktorer som gör koncernen starkt rustad för fortsatt framgång och informerade om det planerade namnbytet.

Jenny Sjödahl presenterade också Kristine Lindberg som är ny VD för affärsenheten Beijer Electronics, för aktieägarna.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Jenny Sjödahl.

## § 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2022 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar inklusive en sammanfattning av bolagets hållbarhetsrapport, Bilaga 4. Framlades också revisorns yttrande över hur 2020 årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5. Handlingarna har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Auktoriserade revisorerna Sofia Götmar-Blomstedt och Mikael Nilsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2022 samt föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, intagen i Bilaga 4.

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

## § 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, som tillstyrkts av revisorerna, beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 226 272 tkr, skulle disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per stamaktie eller sammanlagt 14 419 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara den 12 maj 2023.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2023.

Återstoden av det disponibla beloppet, 211 853 tkr, skulle överföras i ny räkning.

### c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

### **§ 10**

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 6.

### **§ 11**

Ordföranden redogjorde därefter i korthet för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Anders Wassberg, som representerar Stena Adactum, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman. Anders Wassberg redogjorde därefter för valberedningens förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman under § 11-14 på dagordningen samt hänvisade till valberedningens motiverade yttrande.

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

### **§ 12**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå för 2023 med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 90 000 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 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.

### **§ 13**

#### Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beträffande vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag, hänvisade ordföranden till redogörelsen i årsredovisningen samt i kallelsen, vilka funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan de offentliggjorts.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Elisson, Lars Eklöf, Karin Gunnarsson, Johan Wester och Jonas Hård samt nyvaldes Charlott Samuelsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseordförande omvaldes Bo Elisson, i enlighet med valberedningens förslag.

## § 14

### 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 2024.

## § 15

### Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Beslutades i enlighet med förslaget att ändra bolagsordningen, så att den nya lydelsen av bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 7. 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 justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket.

## § 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 8, för beslut. Förslaget hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

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 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 2023/2026 samt (B) säkringsåtgärder

Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2023 (LTI 2023/2026), Bilaga 9 med tillhörande Bilaga A, för beslut. Förslaget hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

Beslutades att anta incitamentsprogrammet LTI 2023/2026 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 2023/2026.

Antecknades vidare att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster, och att beslutet därmed biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de 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.

## § 18

### 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, intagen i Bilaga 8, för beslut. Förslaget hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med styrelsens fullständiga förslag i Bilaga 8.

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

## § 19

Avtackades avgående styrelseledamoten Ulrika Hagdahl.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Steén

Justeras:

Bo Elisson

Lovisa Runge

Mats Karlsson