
Styrelsens fullständiga förslag

– att framläggas vid årsstämman i Beijer Electronics AB (publ) den 27 april 2011

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Ilstam väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 2 maj 2011. Utdelning beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2011.

Den föreslagna utdelningen sänker koncernens soliditet till 25,1 procent, och moderbolagets soliditet till 6,3 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande.

Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3 § angående de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen.

Punkt 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD. Förslaget är utformat för att möjliggöra för Beijer Electronics att ur ett globalt perspektiv erbjuda en marknadsmässig ersättning som kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till företagsledningen.

- Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner såsom tjänstebil.
- Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
- Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40 procent av fast lön.
- VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till försäkringen avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön. Avgiftsbestämda pensionsavtal som är marknadsmässiga finns för övriga ledande befattningshavare.
- Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD arton månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, och uppsägning ej beror av grov misskötsamhet, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader, för alla utom en som har sex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag.
- Styrelsen får frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens fullständiga förslag

– att framläggas vid årsstämman i Beijer Electronics AB (publ) den 27 april 2011

Punkt 15 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 622 000 kronor genom nyemission av högst 622 000 aktier (högst 1 866 000 aktier efter genomförd split enligt punkt 16 nedan).

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 förvärv 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 ca tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

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

Punkt 16 Beslut om aktiedelning (s.k. split)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om aktiedelning (s.k. split) så att varje aktie (per avstämningsdagen för uppdelningen) delas upp i tre aktier (3:1). Akties kvotvärde kommer att minska till en tredjedel av det nuvarande kvotvärdet. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Om stämman beslutar enligt förslaget, kommer styrelsen be årsstämman om ett bemyndigande för att verkställa uppdelningen av aktierna en dag under perioden 15 juni till 30 juni 2011.

Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktiedelningen (spliten). Styrelsens förslag innebär att gränserna för antalet aktier i § 5 ändras så att lägsta antal aktier skall vara 15 000 000 och högsta antal aktier skall vara 60 000 000.

Nuvarande lydelse

§5
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000
och högst 8 000 000.

Föreslagen lydelse

§5
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000
och högst 60 000 000.

Styrelsens fullständiga förslag

– att framläggas vid årsstämman i Beijer Electronics AB (publ) den 27 april 2011

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen bl.a. med anledning av ändringar i aktiebolagslagen. Styrelsens föreslår ny lydelse av § 3 samt ett tillägg till nuvarande § 7 enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 3

Bolagets ändamål är att driva handel med elektroniska produkter, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 7

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper utses en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Föreslagen lydelse

§ 3

Bolagets ändamål är att *utveckla och sälja produkter med högt teknikinnehåll*, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 7

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper utses en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. *Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.*

För giltigt beslut om ändringar av bolagsordningen under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag avseende punkterna 15, 16 och 17 innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Malmö den 6 april 2011

BEIJER ELECTRONICS AB (publ)

Styrelsen