

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (556229-7480) torsdagen den 19 mars 2015 i Uppsala.

Anmälningsförteckning omfattande aktieägare med A- och B-aktier samt röstetal framgår av Bilaga 1.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, doktor Anders Wall, som glädde sig åt att kunna välkomna så många aktieägare och gäster församlade i Uppsala Konsert & Kongress. Han välkomnade särskilt företrädare för Uppsala Kommun, Länsstyrelsen, Landstinget och Uppsala Universitet samt studenter och elever från Uppsala Universitet, Katedralskolan och Fyrisskolan. Anders Wall konstaterade att antalet aktieägare i Beijer Alma ökat väsentligt under den senaste tiden, vilket också avspeglade sig i ett rekordhøgt antal deltagare vid årsstämman.

Anders Wall redogjorde vidare för det stöd till vetenskaplig forskning som lämnats under många år från några av de stiftelser, främst Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Anders Walls Stiftelse, som är stora aktieägare i Beijer Alma. Härigenom har aktieutdelningar från Beijer Alma kommit forskningen tillgodo inom human ekologi (Beijerinstitutet vid KVA) och inom genetik, neurovetenskap och läkemedelskemi (Beijerlaboratorierna i Uppsala). Även husdjursforskning inom Sveriges Lantbruksuniversitet och entreprenörskapsutbildning vid Uppsala Universitet har kunnat stödjas genom stiftelserna.

§ 2

Valdes, på valberedningens förslag genom Mats Gustafsson, doktor Anders Wall att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Det antecknades att styrelsens sekreterare, direktör Jan Björkman av bolagets styrelse utsetts att föra protokollet.

§ 3

Anmäldes att genom ett misstag inte alla aktieägare som anmält deltagande i årsstämman blivit upptagna i anmälningsförteckningen, utan endast blivit noterade såsom gäster.

Aktieägaren Lars Billgert anhöll om en anteckning i protokollet att hans aktieinnehav därigenom inte upptagits korrekt. En representant från Handelsbanken förklarade hur misstaget uppstått och att banken påtog sig ansvaret för det inträffade.

Fastställdes härefter Bilaga 1 att gälla som röstlängd. Det antecknades att anmälningsförteckningen upptog 3.148.793 A-aktier och 15.231.791 B-aktier, totalt 18.380.584 aktier, representerande sammanlagt 46.719.721 röster.

Det meddelades att 516 aktieägare var företrädna vid stämman, med 3.146.976 A-aktier och 13.658.987 B-aktier, tillsammans representerande 43.669.242 röster, eller 72.7 % av samtliga röster. Dessutom var auktoriserade revisorn Leonard Daun och inbjudna gäster och biträden närvarande, totalt 804 personer.

§ 4

Godkändes i kallelsen angiven dagordning att gälla som dagordning vid stämman.

§ 5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av f. landshövdingen Jan-Erik Wikström och direktör Thomas Halvorsen.

§ 6

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett på Beijer Almas hemsida och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 februari 2015. En förenklad kallelse till årsstämman hade skett samma dag genom annonsering i Dagens Industri och Upsala Nya Tidning. Påminnelseannons hade varit införd i Upsala Nya Tidning den 10 mars 2015. Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Bertil Persson höll ett anförande i vilket han belyste koncernens och de enskilda dotterbolagens utveckling under det gångna året och hittills under 2015. Det kunde rapporteras att koncernens resultat 2014 ökat till 423 mkr eller 10:60 kr per aktie. Beijer Almas aktiekursutveckling motsvarar en årlig värdetillväxt på 21 % under de senaste tio åren, vilket till stor del kan förklaras av en jämn ökning av vinsten per aktie. Verkställande direktören rapporterade att det aktuella konjunkturläget präglades av svag tillväxt av försäljningen på de flesta av Beijer Almas verksamhetsområden, med ökande konkurrens från lågkostnadsländer. Beijer Almas vägar att möta konkurrensen är bl.a. produktutveckling för att skapa ökade kundvärden, kompletterande företagsförvärv och flyttning av standardproduktion till lågkostnadsländer, tex Kina. Ca 90 % av Beijer Almas försäljning sker idag utomlands och ca 35 % av alla anställda arbetar i lågkostnadsländer. Utvecklingen av koncernens försäljning och resultat hittills under 2015 har varit i nivå med föregående år.

Anförandet bifogas som Bilaga 2 till detta protokoll.

I anslutning till anförandet ställdes frågor som besvarades av verkställande direktören rörande internationella pris- och valutaförändringar och den tekniska utvecklingens påverkan på Beijer Alma samt frågor rörande Lesjöfors' genomförda företagsförvärv i USA. Vidare ställdes frågor rörande Beijer Almas krav på hållbarhetsfrågor hos leverantörer, koncernens valutasäkringar, verksamheten i Ryssland, mm.

§ 8

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2014 med däri intagen förvaltningsberättelse och bolagsstyrningsrapport samt balansräkningar, resultaträkningar, noter och revisionsberättelse. Den tryckta årsredovisningen hade distribuerats till aktieägarna och funnits tillgänglig på hemsidan.



§ 9

Revisionsberättelsen föredrogs av bolagets huvudansvariga revisor Leonard Daun, som därvid meddelade att bokslutet höll god kvalitet och att koncernen hade väl genomarbetade rutiner, rapport- och kontrollsystem samt erforderliga resurser och kompetens vad gällde bokföring och redovisning. Revisionen hade särskilt inriktats på intäkter, varulager, kundfordringar, avsättningar i boksluten och redovisning av goodwill. Granskning hade även skett utan anmärkning av styrelsens bolagsstyrningsrapport enligt reglerna i årsredovisningslagen. I revisionsberättelsen tillstyrktes vinstdisposition i moderbolaget enligt styrelsens förslag samt att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för räkenskapsåret 2014.

§ 10

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den tryckta årsredovisningen för 2014.

§ 11

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 267 101 000 kronor skulle disponeras sålunda

att till aktieägarna utdelas 8,50 kronor per aktie eller totalt 256 114 000 kronor, samt

att i ny räkning balanseras 10 987 000 kronor.

§ 12

Beslöts att fastställa måndagen den 23 mars 2015 som avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade till utdelning. Meddelades att utdelningen beräknas bli utsänd från Euroclear Sweden, med början torsdagen den 26 mars 2015.

Besluten avseende utdelning och avstämningsdag förklarades omedelbart justerade. Noterades att styrelsen i såväl den tryckta årsredovisningen som i stämmomaterialet framlagt yttrande enligt den s.k. försiktighetsregeln avseende den föreslagna utdelningen (Aktiebolagslagen 18 kap 4 §).

§ 13

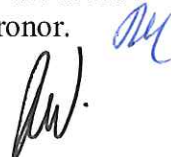
Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 14

Framlade valberedningens föredragande Mats Gustafsson, som representerade Lannebo Fonder, valberedningens förslag till styrelsearvode enligt nedan redovisade beslut. I anslutning härtill redogjorde han för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts fastställa arvode åt styrelsen enligt följande:

Till envar av styrelsens ordinarie ledamöter utom styrelsens ordförande utgår ett fast arvode om 300 000 kronor. För styrelsens ordförande utgör det fasta arvodet 900 000 kronor.



Forts § 14:

Möjlighet ska erbjudas styrelsens ledamöter att fakturera arvodet från eget bolag under förutsättning att särskilt avtal upprättas och förfarandet är kostnadsneutralt för Beijer Alma. Dessutom utgår ersättning för styrelseledamöternas resekostnader och andra utlägg. Något arvode för styrelseuppdrag i dotterbolag utgår inte, ej heller för arbete i något av styrelsen tillsatt utskott.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Beslöts, på valberedningens förslag, att åtta ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter skulle utses. Det noterades att Beijer Alma därmed följde rekommendationen rörande suppleanter i Svensk kod för bolagsstyrning.

§ 16

Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen redovisades av Mats Gustafsson. Föreslagen ny ledamot av styrelsen, Caroline af Ugglas presenterade sig själv.

Härefter utsågs, på valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter, omval:

Carina Andersson
Marianne Brismar
Anders G. Carlberg
Peter Nilsson
Anders Ullberg
Anders Wall
Johan Wall

nyval: Caroline af Ugglas

På valberedningens förslag utsågs Anders Wall till styrelsens ordförande och Johan Wall till vice ordförande.

§ 17

På förslag av valberedningen omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det meddelades att revisionsbolaget avsåg att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

§ 18

Ordföranden redogjorde för den nomineringsprocedur som tillämpats inför årets årsstämma vilken redovisats inför 2014 års årsstämma och som återfinns i 2014 års årsstämmoprotokoll.

Inför bolagsstämman 2016 föreslog valberedningen genom sin föredragande Mats Gustafsson att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma nomineringsprocedur som tidigare för att utse ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan Wall, jämte tre



Forts § 18:

vice styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslog därför att årsstämman utöver ovanstående utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) Hans Ek (SEB Fonder) samt Vegard Söraunet (Odin Fonder) att ingå i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen enligt förslag i kallelsen till dagens årsstämma. Ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Valberedningens förslag var intaget i kallelsen till årsstämman och i stämmounderlaget.

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19

Framlades förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission för att finansiera företagsförvärv.

Beslöts att jämlikt 13 kap. 35 § och 15 kap. 33 § aktiebolagslagen bemyndiga styrelsen att längst intill 2016 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren - medför rätt vid utbyte till inte fler än 3 000 000 nya B-aktier. Det antecknades att beslutet fattades med stöd av aktieägare, representerande mer än 2/3 av både närvarande aktier och avgivna röster.

Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

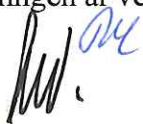
1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 12 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Bemyndigades verkställande direktören att vidtaga de justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registreringen av beslutet i Bolagsverket.

§ 20

Framlades styrelsens förslag att införa ett tillägg till Bolagsordningen 4 § med ett s.k. omvandlingsförbehåll med följande lydelse:

”Ägare till aktier av serie A äger rätt att begära att aktie av serie A (en eller flera) omvandlas till aktie av serie B. Skriftlig begäran om omvandling ska göras hos bolagets styrelse och ange det antal aktier som ska omvandlas. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till aktiebolagsregistret för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.”



Forts § 20:

Styrelsens motivering för förslaget redovisades. Det antecknades att förslaget med styrelsens motivering ingick i kallelsen till årsstämman och stämmounderlaget.

Beslöts att godkänna förslaget och noterades att beslutet var enhälligt. Verkställande direktören bemyndigades att vidta de justeringar som kan behövas för registrering av beslutet i Bolagsverket.

§ 21

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i dotterkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller.

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa ska utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktie-relaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till företags/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. Beräknade kostnader för rörlig ersättning enligt ovanstående riktlinjer beräknas uppgå till högst 10 mkr exklusive sociala kostnader.

Förslaget överensstämmer helt med det beslut som fattades i denna fråga vid årsstämman 2014. Det antecknades att förslaget ingick i kallelsen till årsstämman och stämmounderlaget.

Redovisades yttrande från bolagets revisor Leonard Daun enligt aktiebolagslagen 8 kap 54§ huruvida riktlinjer följts om ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av årsstämman 2014.

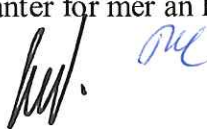
Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Redovisades skrivelse från aktieägaren Thorvald Arvidsson (ej närvarande) med förslag till ändring av bolagsordningen i Beijer Alma så att alla aktier medför samma röstetal, att hos regeringen begära utredning om avskaffande av rösträttsdifferentiering i aktiebolag, samt att styrelsen vidtar åtgärder för att bilda en aktieägarförening.

Redovisades vidare styrelsens yttrande över förslagen med avstyrkande av förslagen om ändrad bolagsordning och begäran om allmän utredning om rösträttsdifferentiering. Styrelsen uttryckte dock inga invändningar mot att aktieägarna själva bildar en aktieägarförening.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet på årsstämman var enhälligt och att representanter för mer än hälften av samtliga A-aktier motsatt sig ändring av A-aktiernas röstvärde.



§ 23

Meddelade ordföranden att styrelsen beslutat lämna ett bidrag på 100.000 kr till Stadsmissionen i Uppsala och ett lika stort bidrag till organisationen Teach for Sweden. Företrädare för Stadsmissionen uttryckte sitt tack och visade en kort film om verksamheten.

§ 24

Ordföranden förklarade här efter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Björkman

Justeras:



Anders Wall



Jan-Erik Wikström



Thomas Halvorsen