

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (556229-7480) torsdagen den 27 mars 2014 i Uppsala.

Anmälda aktieägare med A- och B-aktier samt röster 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 och Uppsala Universitet samt studenter och elever, från bland andra Entrepreneurs' Academy vid Uppsala Universitet och Fyrisskolan.

Anders Wall inledde därefter årsstämman med historik och reflektioner över Beijer Almakoncernens utveckling med betoning på att Beijer Alma har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande och att lönsamhet och tillväxt prioriteras. Anders Wall uttryckte vidare styrelsens tack till alla koncernens medarbetare för goda insatser under det gångna året.

**§ 2**

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

**§ 3**

Fastställdes Bilaga 1 att gälla som röstlängd. Det antecknades att till stämman anmäls deltagande av 3.315.600 A-aktier och 15.853.174 B-aktier, totalt 19.168.774 aktier, representerande sammanlagt 49.009.174 röster.

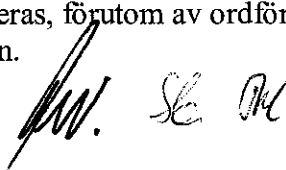
Det meddelades att 459 aktieägare var företrädare vid stämman, med 3.315.600 A-aktier och 15.336.369 B-aktier, tillsammans representerande 48.492.369 röster, eller 80,7 % av samtliga röster. Dessutom var auktoriserade revisorn Leonard Daun och inbjudna gäster och biträden närvarande, totalt 672 personer.

**§ 4**

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

**§ 5**

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av direktör Carl-Erik Sjöberg och direktör Thomas Halvorsen.



## § 6

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett på Beijer Almas hemsida och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2014. 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 17 mars 2014. 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 2014. Trots en osäker konjunkturutveckling kunde noteras en ökning av koncernens fakturering och resultat för 2013. Vinsten per aktie under den senaste tioårsperioden visade en årlig tillväxt på 9 %. Beijer Almakoncernen fortsätter att internationaliseras med 70 % av försäljningen 2013 utanför Sverige. Anförandet utgör Bilaga 2 till detta protokoll. Efter anförandet framställdes frågor från aktieägare vid stämman, bl.a. rörande koncernens internationella verksamhet.

## § 8

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2013 med däri intagen förvaltningsberättelse och bolagsstyrningsrapport samt balansräkningar, resultaträkningar, noter och revisionsberättelse. Den tryckta årsredovisningen hade funnits tillgänglig hos aktieägarna sedan den 13 mars 2014.

## § 9

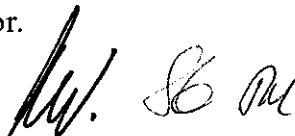
Revisionsberättelsen föredrogs av bolagets huvudansvariga revisor Leonard Daun, som därvid meddelade att bokslutet höll god kvalitet och att koncernen hade väl genomarbetade rutiner, rapport- och kontrollsystem samt erforderliga resurser och kompetens vad gällde bokföring och redovisning. Revisionen hade särskilt inriktats på riskanalys 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 2013.

## § 10

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den tryckta årsredovisningen för 2013.

## § 11

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 260 398 000 kronor skulle disponeras sålunda  
att till aktieägarna utdelas 8 kronor per aktie eller totalt 241 049 000 kronor, samt  
att i ny räkning balanseras 19 349 000 kronor.



## § 12

Beslöts att fastställa tisdagen den 1 april 2014 som avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade till utdelning. Meddelades att utdelningen beräknas bli utsänd från Euroclear Sweden, med början fredagen den 4 april 2014.

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 2013. 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. 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. Noterades att inget styrelsearvode utgår till verkställande direktören som är anställd i koncernen.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 15

Beslöts, på valberedningens förslag, att sju ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skulle utses.

## § 16

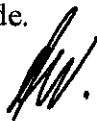
Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen redovisades av Mats Gustafsson.

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  
Bertil Persson

styrelsesuppleant

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 PriceWaterhouse Coopers 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 2013 års årsstämma och som återfinns i 2013 års årsstämmoprotokoll.

Inför bolagsstämman 2015 föreslog valberedningen genom sin föredragande Mats Gustafsson att årsstämman beslutar att bolaget skall 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 representanter för de närmast största aktieägarna utsedda av årsstämman, skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslog därför att årsstämman utöver ovanstående utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) samt Hans Ek (SEB 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 årsstämman. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Valberedningens ledamöter skall inte uppbara 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 2015 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 67 % 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 avvikelser 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 ovanstående beslut i Bolagsverket.

#### § 20

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 skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade 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 skall i huvudsak vara relaterade till företagens/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Förslaget överensstämmer helt med det beslut som fattades i denna fråga vid årsstämman 2013.


Redovisades yttrande från bolagets revisor Leonard Daun enligt aktiebolagslagen 8 kap 54§ huruvida riktlinjer följts om ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av årsstämman 2013.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 21

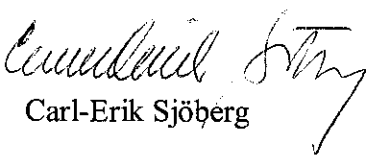
Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Jan Björkman

Justeras:

  
Anders Wall

  
Carl-Erik Sjöberg

  
Thomas Halvorsen