

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (556229-7480) tisdagen den 5 april 2016 i Uppsala.

Närvarande aktieägare med A- och B-aktier samt röstetal framgår av Bilaga 1. Dessutom var auktoriserade revisorn Leonard Daun, inbjudna gäster och aktieägarbiträden närvarande, totalt 932 personer.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, doktor Anders Wall, som gladde 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.

§ 2

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

§ 3

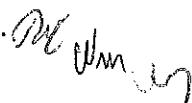
Det meddelades att 645 aktieägare var företrädde vid stämman, med totalt 3.069.775 A-aktier och 16.546.160 B-aktier, tillsammans representerande 47.243.910 röster, eller 65,1 % av samtliga aktier och 78,7 % av samtliga röster. Det beslöts att förteckningen i Bilaga 1 skulle gälla som röstlängd.

§ 4

Godkändes i kallelsen angiven dagordning att gälla som dagordning vid stämman. Det antecknades att aktieägaren Thorwald Andersson reserverade sig mot beslutet.

§ 5

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



§ 6

Anmälades att kallelse till årsstämman skett på Beijer Almas hemsida och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 29 februari 2016. En förenklad kallelse till årsstämman hade skett samma dag genom annonsering i Dagens Industri och den 1 mars 2016 i Upsala Nya Tidning. Påminnelseannonser hade varit införd i Upsala Nya Tidning den 15 och 22 mars 2016. Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Bertil Persson höll ett anförande i vilket han belyste koncernens och dotterbolagens utveckling under det gångna året och hittills under 2016. Resultatet 2015 var det bästa i bolagets 30-åriga historia, med en vinst på 11:74 kr per aktie, trots ungefär samma försäljning som 2014 och en industrikonjunktur utan tillväxt. Orsaken angavs främst vara satsning på värdeskapande produkter med högt kundvärde och effektiv bolagsstyrning. Fortsatt internationell expansion, framför allt i lågkostnadsländer, hade bidragit till ökad lönsamhet. Beijer Alma har stark finansiell ställning, som möjliggör företagsförvärv och investeringar för organisk tillväxt. Bertil Persson uttryckte slutligen ett tack från företagsledningen till Anders Wall för hans insatser som bolagets ordförande under gångna år. Anförandet bifogas som Bilaga 2 till detta protokoll.

I anslutning till anförandet ställdes frågor från aktieägarna rörande bolagsstyrning, internationell expansion, hållbarhetsfrågor, mm. Frågorna besvarades av verkställande direktören.

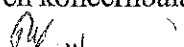
§ 8

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2015 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 särskilda granskningsområden rört redovisning av intäkter, varulager, kundfordringar, goodwill och allmänna redovisningsprinciper. 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 beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för räkenskapsåret 2015.

§ 10

Beslöts att enligt revisorns tillstyrkan fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den tryckta årsredovisningen för 2015. 

§ 11

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 299 067 000 kronor skulle disponeras sålunda:

att till aktieägarna utdelas 9:50 kronor per aktie eller totalt 286 245 000 kronor,
samt
att i ny räkning balanseras 12 822 000 kronor.

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 §).

§ 12

Beslöts att fastställa torsdagen den 7 april 2016 som avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade till utdelning. Meddelades att utdelningen beräknas bli utsänd från Euroclear Sweden, med början tisdagen den 12 april 2016.

Besluten avseende utdelning och avstämningsdag förklarades omedelbart justerade.

§ 13

Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 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 med utvärdering av styrelsearbetet.

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 gällande skatteregler följs, 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 sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter skulle utses. *Bill* *Wim* *Wj*

§ 16

Det meddelades att Anders Wall inte stod till förfogande för omval till styrelsen. Valberedningen genom Mats Gustafsson, lämnade härefter förslag till val av ledamöter i styrelsen.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes följande ordinarie styrelseledamöter:

Omval av: Carina Andersson
Marianne Brismar
Anders G. Carlberg
Peter Nilsson
Caroline af Ugglas
Anders Ullberg
Johan Wall

På valberedningens förslag utsågs Johan Wall till styrelsens ordförande. Vidare utsågs med enhällighet och acklamation Anders Wall till bolagets hedersordförande.

§ 17

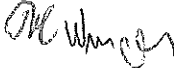
På förslag av valberedningen omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det meddelades att revisionsbolaget avsåg att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

§ 18

Ordföranden redogjorde för den nomineringsprocedur som tillämpats inför årets årsstämma vilken redovisats inför 2015 års årsstämma och som återfinns i 2015 års årsstämmoprotokoll.

Inför bolagsstämman 2017 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, styrelseledamoten Johan Wall, jämte representanter för de tre närmast största aktieägarna, utsedda av årsstämman och som förklarar sig vilja delta, ska 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 personer utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) Hans Ek (SEB Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge 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. 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 2017 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.

Det antecknades att aktieägarna Skandia Fonder AB och Livförsäkringsbolaget Skandia i brev uttryckt begäran att styrelsen inte utnyttjar kvittningsmöjlighet enligt p 1 ovan vid eventuell emission.

§ 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 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 företagets/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 2015. Det antecknades att förslaget ingick i kallelsen till årsstämman och stämmounderlaget.

Per W...

Forts § 20:

Redovisades yttrande från bolagets revisor Leonard Daun enligt aktiebolagslagen 8 kap 54§ huruvida riktlinjer följts om ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av årsstämman 2015.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21

Redovisades skrivelse från aktieägaren Thorwald Arvidsson med förslag till styrelsen rörande nollvision för arbetsplatsolyckor, ökad jämställdhet och bildande av aktieägarförening. Styrelsens kommentarer till förslagen redovisades. Stämman beslöt avslå Thorwald Arvidssons förslag avseende punkterna 21 a)-g) i kallelsen

Ytterligare förslag från Thorwald Arvidsson redovisades rörande ändringar av bolagsordningen. Enligt ett förslag skulle bolagsordningen ändras så att alla aktier skulle ges samma rösträtt. Styrelsen avstyrkte förslaget, varvid påpekades att samma förslag med stor majoritet avslagits vid årsstämman 2015.

Det beslöts att avslå förslaget även vid årets stämma och noterades att representanter för mer än hälften av samtliga A-aktier motsatt sig ändring av A-aktiernas röstvärde.

Enligt ett annat förslag från Thorwald Arvidsson skulle bolagsordningen ändras så att en s.k. politikerkarantän infördes vid val av styrelseledamöter. Även detta förslag avstyrktes av styrelsen. Stämman beslöt att avslå förslaget med stöd av representanter för drygt två tredjedelar av på stämman företrädde röster och antal aktier.

Det antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot besluten att avslå hans förslag.

§ 22


Styrelseledamoten Anders G Carlberg framförde styrelsens tack till Anders Wall för hans gärning som styrelseordförande under de gångna 23 åren och erinrade om värdetillväxten av aktierna i Beijer Alma under denna tid. Som tecken på uppskattning hade styrelsen beslutat inrätta ett särskilt stipendium i Anders Walls namn, att utdelas vid kommande årsstämmor till förtjänta medarbetare inom koncernen. Stipendiet utgör 50 tkr och ska utdelas under 10 år.

§ 23

Tal med ytterligare tack till Anders Wall framfördes av Gunnar Ek, Aktiespararnas Riksförbund och Ulf Hedlundh, Svolder AB.

§ 24

Anders Wall framförde slutligen sitt personliga tack till aktieägarna, styrelsekolleger, verkställande direktören och koncernledningen samt alla medarbetare i koncernen för det stöd och samarbete han upplevt under sin tid som ordförande i Beijer Alma.



§ 25

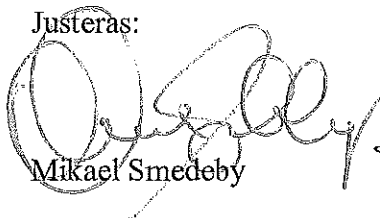
Ordföranden och Anders Wall förklarade här efter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Björkman

Justeras:



Mikael Smedeby



Jan-Erik Wikström



Thomas Halvorsen

