

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i
Beijer Alma AB (publ), 556229-7480,
den 23 mars 2021.

1 § Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johan Wall till ordförande på stämman.

Det antecknades att styrelsens sekreterare, advokat Niklas Berntorp, utsetts att föra protokollet.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom förhandsröstning (poströstning).

Kallelsen biläggs som **bilaga 1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen biläggs som **bilaga 2**.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, biläggs som **bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Birgitta Kulling och Göran Huldtgren, jämte ordföranden, ska justera protokollet från dagens stämma.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att den bilagda förteckningen som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, **bilaga 4**, godkänns såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att de aktieägare som var företrädna vid stämman representerande totalt 6 251 318 A-aktier och 33 374 481 B-aktier, tillsammans utgörande 95 887 661 röster, vilket utgör drygt 80 procent av samtliga röster i bolaget.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen (bilaga 1).

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till stämman utfärdades den 16 februari 2021 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats från samma dag samt annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 18 februari 2021. Upplysning om att kallelse har skett har även annonserats i Dagens Industri och Upsala Nya Tidning den 18 februari 2021.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 a § Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning för år 2020

Det konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020, med däri intagen förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning m.m. framlagts i behörig ordning.

6 b § Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2020

Det konstaterades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 framlagts i behörig ordning.

7 a § Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med revisornas tillstyrkande, att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna avseende räkenskapsåret 2020.

7 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie samt att resterande belopp skulle balanseras i ny räkning.

Det antecknades att styrelsen, i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, framlagt yttrande avseende utdelningen enligt den s.k. försiktighetsregeln.

7 c § Beslut om fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade att fastställa den 25 mars 2021 som avstämningsdag för utdelningen.

Det noterades att utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear Sweden AB med början den 30 mars 2021.

8 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet, att ingen aktieägare röstat emot ansvarsfrihet samt att aktieägande styrelseledamöter respektive verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

9 a § Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

9 b § Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

10 a § Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa följande arvoden för styrelsen.

- Ett fast styrelsearvode om 325 000 kr till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande.
- För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 950 000 kronor.
- För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande.
- För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 125 000 kronor.
- För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 25 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande.
- För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 50 000 kronor.

10 b § Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johnny Alvarsson (omval), Carina Andersson (omval), Oskar Hellström (omval), Hans Landin (omval), Caroline af Ugglas (omval) och Johan Wall (omval) som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Wall till styrelsens ordförande.

Det antecknades att samtliga föreslagna ledamöter presenterats på bolagets webbplats och i materialet inför stämman.

Styrelsen framförde bolagets och ägarnas stora tack till Anders Ullberg och Cecilia Wikström som lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

12 § Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Det antecknades att valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation samt att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses till huvudansvarig revisor.

13 § Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning

Valberedningen föreslog att stämman beslutar att bolaget ska tillämpa i huvudsak samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Det fullständiga förslaget var intaget i kallelsen till stämman.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de närmast största aktieägarna som förklarar sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Jonathan Schönback (Odin Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder). Anders G. Carlberg föreslogs vara ordförande för valberedningen.

Valberedning ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det behövligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande funnits med i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företrädades vid stämman.

15 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Det konstaterades att den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

16 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag avseende ändring av bolagsordningen funnits med i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta bolagsordning enligt **bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företrädades vid stämman.

Vid protokollet

Niklas Berntorp

Justeras

Johan Wall

Birgitta Kulling

Göran Huldtgren