

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) DEN 7 MAJ 2024

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 7 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Tittar vi till verksamheten i stort, kan vi se att de senaste årens förvärv har gjort koncernen större och starkare. Både Lesjöfors och Beijer Tech driver idag dubbelt så stora verksamheter som för bara fyra år sedan. Vi planerar för ytterligare intressanta förvärv och nya investeringar som ska öka den organiska tillväxten. Detta är kärnan i vår beprövade affärsmodell som banat vägen för en fin utveckling i Beijer Alma. Det är också modellen som vi är säkra på ska ge en lönsam tillväxt för koncernen även i framtiden.

BESLUT VID STÄMMAN

- **Fastställande av balans- och resultaträkning:** Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2023 fastställdes.
- **Disposition av vinstmedlen:** Utdelningen till aktieägarna för 2023 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 3,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 15 maj 2024.
- **Ansvarsfrihet:** Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- **Styrelse:** Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Johan Wall och Sofie Löwenhielm omvaldes till styrelseledamöter. Johan Wall omvaldes till styrelsens ordförande.

· **Styrelsearvoden:** Beslutades om ett fast styrelsearvode om 390 000 kronor till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 100 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 80 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 165 000 kronor. För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 30 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 55 000 kronor.

· **Revisor:** KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

· **Valberedning:** Beslutades att bolaget inför årsstämman 2025 ska tillämpa samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet 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 förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Christian Bratterud (Odin Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Fonder) och Carl Sundblad (Cliens Fonder). Anders G. Carlberg utsågs till ordförande för valberedningen.

· **Bemyndigande:** Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 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.

· **Riktlinjer för ersättning:** Reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

· **Ersättningsrapport:** Styrelsens ersättningsrapport för 2023 godkändes.

Beijer Alma AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Om Beijer Alma AB

Beijer Alma AB är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare och Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel och tillverkning i nordiska nischbranscher.

Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) DEN 7 MAJ 2024