

Kallelse till årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Beijer Alma AB (publ) (556229-7480), med säte i Uppsala, kallar till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025, kl. 18:00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 april 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 29 april 2025.

Anmälan ska ske per post till Beijer Alma AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-401 43 13 vardagar kl. 09:00-16:00 eller via Euroclears hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt, i förekommande fall, biträden (högst två) och ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste även ha registrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 25 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 29 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.beijeralma.se. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar bör vara Euroclear tillhanda under ovanstående adress senast den 5 maj 2025.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringspersoner
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktören
- 8) Framläggande av
 - a) årsredovisning och koncernredovisning för år 2024
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2024
- 9) Beslut om
 - a) fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) fastställande av avstämningsdag för utdelning
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 11) Beslut om
 - a) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b) antal revisorer
- 12) Beslut om
 - a) arvode till styrelsen
 - b) arvode till revisor
- 13) Val av styrelse och styrelseordförande
- 14) Val av revisor
- 15) Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning
- 16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
- 17) Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
- 18) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande, Johan Wall, som ordförande vid stämman.

Punkt 9 b och 9 c: Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,95 kr per aktie (3,85). Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2025. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början den 13 maj 2025.

Punkt 11 a: Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 b: Antal revisorer

Valberedningen föreslår ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 12 a: Arvode till styrelsen

Beträffande styrelsearvodet föreslår valberedningen ett fast styrelsearvode om 405 000 kr (390 000) kr för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 1 175 000 kr (1 100 000) kr.

För ledamot i revisionsutskottet föreslås ett fast arvode om 80 000 kr (80 000) kr per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 170 000 kr (165 000) kr.

För ledamot i ersättningsutskottet föreslås ett fast arvode om 30 000 kr (30 000) kr per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 55 000 kr (55 000) kr.

Punkt 12 b: Arvode till revisor

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Caroline af Ugglas, Hans Landin, Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Sofie Löwenhielm och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Valberedningen föreslår omval av Johan Wall till ordförande i styrelsen.

Mer information om samtliga föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.beijeralma.se.

Punkt 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av revisionsutskottet, omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. intill slutet av årsstämman 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget avser KPMG att utse auktoriserade revisorn Jonas Eriksson till bolagets huvudansvariga revisor.

Punkt 15: Principer för valberedningen och val av valberedning

Inför årsstämman 2026 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall och 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 Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Mats Andersson (Nordea Fonder) och Carl Sundblad (Cliens Fonder). Anders G. Carlberg föreslås 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, får valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga sex. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det behövt, valberedningen

uppmåna 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.

Punkt 16: Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut 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 ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

ÖVRIGT

Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 60 262 200, varav 6 526 800 aktier av serie A med 65 268 000 röster och 53 735 400 aktier av serie B med 53 735 400 röster, sammanlagt 119 003 400 röster. Beijer Alma AB innehar inga egna aktier.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman och påminns om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till bolaget via post till adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala eller via e-post till info@beijeralma.se.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten och revisorsyttrandet om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt övriga handlingar kommer att från och med den 15 april 2025 hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Dragarbrunnsgatan 45, 753 20 Uppsala. Handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets webbplats www.beijeralma.se.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till en lättare förtäring.

Välkomna!
Uppsala i april 2025
Styrelsen

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

[Kallelse till årsstämma i Beijer Alma AB \(publ\)](#)