

Kommuniké från årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 6 maj 2025

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 6 maj 2025. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

REFERAT FRÅN TILLFÖRORDNADE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, JOHNNY ALVARSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Förvärven har fortsatt och innebär att 27 verksamheter kommit in i koncernen mellan 2019 och 2024. Beijer Alma kommer vara en aktiv serieförvärvare också kommande år. Baserat på vår långa historia, våra starka ägare, koncernens finansiella stabilitet och fokus på internationell utveckling ska detta ge en fortsatt lönsam tillväxt och ett attraktivt värdeskapande för aktieägarna.

BESLUT VID STÄMMAN

- **Fastställande av balans- och resultaträkning:** Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2024 fastställdes.
- **Disposition av vinstmedlen:** Utdelningen till aktieägarna för 2024 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 3,95 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 8 maj 2025. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 13 maj 2025.
- **Ansvarsfrihet:** Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

- **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 405 000 kronor till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 175 000 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 170 000 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 2026 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 Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Mats Andersson (Nordea 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.
- **Ersättningsrapport:** Styrelsens ersättningsrapport för 2024 godkändes.

Beijer Alma AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Johnny Alvarsson, tillförordnad vd och koncernchef, telefon 018- 15 71 60, johnny.alvarsson@beijeralma.se

alvarsson@beijeralma.se

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 6 maj 2025](#)