

BE GROUPS ÅRSSTÄMMA 2026

Årsstämman 2026 i BE Group AB (publ) ("BE Group") avhölls idag, onsdagen den 22 april, på Elite Hotel Savoy i Malmö. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Disposition av bolagets resultat

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat för räkenskapsåret 2025, innebärande att ingen utdelning lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 568 208 102 kronor balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Monika Gutén, Lars Olof Nilsson, Alexander Svedulf och Anders Rothstein som även omvaldes som ordförande för styrelsen. Peter Wennerstein nyvaldes till styrelseledamot.

Peter Wennerstein, född 1974, är utbildad civilekonom och anställd på AB Traction (publ). Peter Wennerstein har tidigare erfarenhet från ledande roller inom Kesko Sweden och FM Mattsson Mora Group. Peter Wennerstein är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare. Peter Wennerstein innehar inga aktier i BE Group.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 380 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav oförändrat 460 000 kronor till ordföranden och oförändrat 230 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med oförändrat 80 000 kronor till ordföranden och oförändrat 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska utgå.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Beslut om införandet av och riktlinjer för ett incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av incitamentsprogram för bolagets ledning ("TO 2026/2029:1") enligt angivna riktlinjer. Stämman beslutade även om den tillhörande emissionen av högst 250 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 625 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer i bolagets ledning som deltar i incitamentsprogrammet TO 2026/2029:1. Incitamentsprogrammet TO 2026/2029:1 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar incitamentsprogrammet en utspädning om cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav, samt att öka den finansiella flexibiliteten för BE Group. Om emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ska kunna ges ut genom nyemission av aktier, konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner inte överstiga tio (10) procent av det totala antalet aktier vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning, kontant betalning och/eller andra villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämma 2027, fatta beslut om återköp av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och öka aktieägarvärdet samt för att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2027, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Christoffer Franzén, CFO

tel: +46 (0)705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är en ledande oberoende ståldistributör som lagerhåller och bearbetar stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Genom bolagets produktionservice kan kunderna beställa anpassade ståldetaljer för att effektivisera sina produktionsprocesser. År 2025 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 520 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christoffer Franzén, CFO

Telefon: 0705-46 90 05

E-post: christoffer.franzen@begroup.com

Om BE Group

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är en ledande oberoende ståldistributör som lagerhåller och bearbetar stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Genom bolagets produktionservice kan kunderna beställa anpassade ståldetaljer för att effektivisera sina produktionsprocesser. År 2025 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 520 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.