

# Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 29 augusti 2024

Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande:

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

## **Utdelning**

Årsstämman fastställde utdelningen till 3,80 SEK (3,60) per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 2 september 2024. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 5 september 2024.

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2023–31 mars 2024.

## **Styrelse**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ställa 2 900 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 900 000 SEK till styrelsens ordförande samt 400 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt vidare att följande tilläggsarvoden ska utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 80 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 80 000 SEK till ordförande.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Niklas Stenberg och Jörgen Wigh.

Omval av Jörgen Wigh till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Jörgen Wigh utsågs till ordförande för revisionsutskottet. Ordföranden och styrelseledamoten Malin Nordesjö utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets hemsida [www.bergmanbeving.com](http://www.bergmanbeving.com).

### **Revisorer**

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2025. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

### **Förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att återköpa aktier i Bolaget.

### **Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 25 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen att förvärva upp till 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 10 september 2027 till och med den 2 juni 2028, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 30 augusti 2024 till och med den 12 september 2024.

**Information om årsstämman**

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

**Nästa rapport**

Delårsrapport avseende perioden 1 april–30 september 2024 (6 månader) kommer att offentliggöras den 23 oktober 2024.

Stockholm den 29 augusti 2024

STYRELSEN

**För ytterligare information kontakta:**

Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

*Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2024 kl 18:00 CEST.*

*Bergman & Beving är en svensk börsnoterad koncern grundad 1906, som förvärvar och utvecklar ledande företag med en evig ägarhorisont. Koncernens autonoma företag arbetar inom expansiva nischer där de tillhandahåller värdeskapande lösningar för industri- och byggkunder. Alla företag driver sin verksamhet med stor frihet utifrån en decentraliserad styrmodell som skapat tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling i över 100 år. Bergman & Beving-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och består av ett 30-tal bolag som finns representerade i över 25 länder. Vi har totalt cirka 1 300 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Läs mer om vår verksamhet på [bergmanbeving.com](http://bergmanbeving.com).*

**Bifogade filer**

[Årsstämma i Bergman & Beving AB \(publ\) den 29 augusti 2024](#)