



Pressmeddelande
04 maj 2023 15:00:00 CEST

Bergs Timber AB (publ) årsstämma 2023

Bergs Timbers årsstämma hölls den 4 maj 2023 i Stockholm.

Anförande av verkställande direktören

VD Peter Nilsson presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret 2022. Presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2022 till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 8 maj 2023 och utbetalning beräknas ske den 11 maj 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av samtliga nuvarande ledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Michael Bertorp. Till revisor valdes Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara huvudansvarig.

Arvoden

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2023 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår med 600 000 kronor till styrelseordföranden samt med 245 000 kronor till övriga ledamöter. Ersättningar utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Vidare beslutades om att arvode till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten ska utgå med 2 500 kronor per sammanträde. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att införa tillägg i bolagsordningen om ändrad § 14 avseende möjlighet att samla in fullmakter och poströstning inför framtida bolagsstämmor.

BERGS TIMBER AB (publ)

Västra Trädgårdsgatan 15 | SE-111 53 Stockholm | Sweden | +46 (0)10 199 84 00
info@bergstimber.com | www.bergstimber.com | Org.nr: 556052-2798



Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

För att underlätta vid eventuella företagsförvärv beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 10 procent baserat det sammanlagda antalet aktier vid tidpunkten den dag bemyndigandet utnyttjas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

För att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna och användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier av högst 10 procent av samtliga aktier. För att möjliggöra företagsförvärv, anskaffning av rörelsekapital, breddning av ägarkretsen eller användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen i sin helhet framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Stockholm den 4 maj 2023

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Ytterligare information kan lämnas av Vd och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

BERGS TIMBER AB (publ)

Västra Trädgårdsgatan 15 | SE-111 53 Stockholm | Sweden | +46 (0)10 199 84 00
info@bergstimber.com | www.bergstimber.com | Org.nr: 556052-2798

BERGS

Om Bergs - En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland, Polen och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder.

De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Bifogade filer

[Bergs Timber AB \(publ\) årsstämma 2023](#)

BERGS TIMBER AB (publ)

Västra Trädgårdsgatan 15 | SE-111 53 Stockholm | Sweden | +46 (0)10 199 84 00
info@bergstimber.com | www.bergstimber.com | Org.nr: 556052-2798