

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Beijer Ref AB (publ)
torsdagen den 6 april 2017 på Malmö Börshus,
kl. 15.00-16.40

§ 1

Årsstämman öppnades av Bernt Ingman, varefter Bernt Ingman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Johan Sigeman utsetts till protokollförare.

§ 2

Fråga om upprättande och godkännande av röstlängd upptogs till behandling av stämman. Protokollföraren anmälde att förteckning över anmälda aktieägare förelåg och ropade upp de aktieägare som var anmälda, men ej närvarande. Sedan förteckningen sålunda justerats kunde konstateras att vid stämman var företrädna 3 143 040 A-aktier, 29 293 288 B-aktier och 60 723 688 röster.

Årsstämman beslutade godkänna den iordningställda förteckningen såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Thomas Ehlin (representerande Fjärde AP-fonden) och Torsten Bjurman (representerande sig själv).

§ 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Per Bertland som redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och hur koncernens produkter och tjänster används i olika sammanhang, hur de skärpta miljökraven kommer att påverka verksamheten, hur man arbetar med digitalisering, förvävsstrategier, logistik och mångfaldsarbete samt redovisade utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret och för tiden därefter samt för bolagets strategi framöver. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2016 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 2.

Revisorn Lars Nilsson redogjorde för genomförandet av revisionen och föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

§ 8

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

Beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 302 003 442 kr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 5:50 per aktie eller sammanlagt 233 150 665 kr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara 10 april 2017.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 13 april 2017.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 1 068 852 777 kr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1 302 003 442 kr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda redovisningen omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 9

Johan Strandberg, representant för SEB Fonder och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2017 med 1 840 000 kr att fördelas med 585 000 kr till styrelseordföranden och med 295 000 kr till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom Carrier-koncernen. Beslöts vidare att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott skall utgå med 50 000 kr och till ledamot i revisionsutskottet med 25 000 kr.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

§ 12

a. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt Ross B Shuster. Till styrelseordförande omvaldes Bernt Ingman.

b. Val av revisor

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 13

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14

Noterades att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Johan Sigeman

Justeras:

Bernt Ingman

Thomas Ehlin

Torsten Bjurman