

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Beijer Ref AB (publ)
torsdagen den 10 april 2019 på Malmö
Börshus, kl. 15.00-16.30

§ 1

Årsstämman öppnades av Bernt Ingman, varefter Bernt Ingman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Katarina Olsson 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 9 429 120 A-aktier, 87 177 391 B-aktier och 181 468 591 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 Arne Lööv (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, att fyra förvärv genomfördes under det gångna året varav två bidrar till att jämna ut säsongsvariationerna, hur utfasningsprogrammet av F-gaser inom EU fortsätter att skapa en ökad efterfrågan på koncernens OEM-teknik, hur investeringar i hållbarhet, digitalisering och ökade satsningar på regionala logistikcenter präglade år 2018 samt redovisade utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret samt för bolagets strategi framöver. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 7

Framlades a) styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2018 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 2 och b) styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 3.

Revisorn Lars Nilsson redogjorde för genomförandet av revisionen och föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 4.

§ 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, 1 433 878 521 kr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 3:00 per aktie eller sammanlagt 379 610 130 kr.

Beslöts att utbetalning ska ske i två delbetalningar med 1,50 kr per aktie vid varje tillfälle

Avstämningsdagar

Beslöts att avstämningsdag för den första delutbetalningen ska vara den 12 april 2019 och för den andra delutbetalningen den 11 oktober 2019.

Antecknades att utdelningen beräknas första utbetalningen göras från Euroclear den 17 april 2019 och den andra utbetalningen den 16 oktober 2019.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 1 054 268 391 kr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1 433 878 521 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 styrelsen ska utgå för 2019 med 2 120 000 kronor att fördelas med 720 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom United Technologies-koncernen. Beslöts vidare att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 75 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

§ 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 nyvaldes Chris Nelson då Ross B Shuster avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Bernt Ingman.

b. Val av revisor

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor.

§ 13

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5, för beslut.

Beslöts 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.

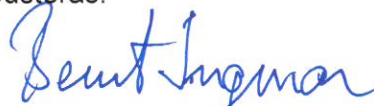
Avgående revisor Lars Nilsson avtackades varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

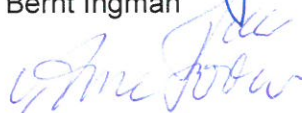


Katarina Olsson

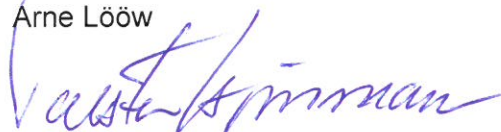
Justeras:



Bernt Ingman



Arne Lööv



Torsten Bjurman