

§ 1

Bolagsstämman öppnades av Johan Sigeman, varefter Johan Sigeman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Gustav Nygren utsetts till protokollförare.

§ 2

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och av dem företrädde aktier framgår av Bilaga 1. Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Strandberg (representerar SEB Investment Management) och Torsten Bjurman (representerar sig själv).

§ 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som tillsammans med den verkställande direktören för G & L Beijer Ref AB, Per Bertland, bl.a. redogjorde för utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret och för tiden därefter samt för bolagets strategi framöver. Därvid hänförde sig verkställande direktören och Per Bertland bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2013, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2012 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

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 koncern-balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 318 472 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 4:75 per aktie eller sammanlagt 201 357 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara 2 maj 2013.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2013.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 1 117 115 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1 318 472 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts 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

Peter Rönström, representant för Lannebo 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 2013 med 1.215.000 kronor att fördelas med 435.000 kronor till styrelseordföranden och med 260.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

§ 12

a. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe. Till styrelseordförande omvaldes Peter Jessen Jürgensen.

b. Val av revisor

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

§ 13

Beslut om valberedning

Beslöt att följande regler för valberedning inför årsstämma ska gälla till dess beslut om förändring av reglerna fattas av årsstämman.

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer närmast i storlek. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning är utsedd.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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.

§ 15

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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Gustav Nygren

Justeras:

Johan Sigeman

Johan Strandberg

Torsten Bjurman