

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i G & L Beijer AB (publ)  
den 27 april 2007 i Malmö

## § 1

Bolagsstämman öppnades av Johan Sigeman, varefter Johan Sigeman utsågs till ordförande vid stämman. Utsågs Anna Steén att föra protokollet.

## § 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 Torsten Bjurman och Jakob Ohlsson.

## § 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

## § 6

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som redogjorde för utvecklingen av bolaget, jämväl efter utgången av senaste räkenskapsåret, och för bolagets strategi för 2007. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2007, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman.

Affärsområdeschefen Per Bertland talade i anslutning till verkställande direktörens anförande om koncernens affärsidé. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

## § 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2006 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Föredrog Mikael Eriksson 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

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 146 922 tkr, skulle disponeras enligt följande.

#### Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 6:50 per aktie eller sammanlagt 40 298 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara torsdagen den 3 maj 2007.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från VPC tisdagen den 8 maj 2007.

#### Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 106 624 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 146 922 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

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till fem utan suppleanter.

## § 10

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2007 med sammanlagt 870 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 190 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

## § 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

## § 12

### Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter omvaldes Poul Friis, Peter Jessen Jürgensen, Joen Magnusson, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman. Till styrelseordförande omvaldes Peter Jessen Jürgensen.

### § 13

#### Beslut om valberedning

Beslöts att valberedning skall bestå av representanter för bolagets tre största ägare vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt av styrelseordföranden. Sammansättningen av valberedningen skall följa bolagskodens regler. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2008. Följande skall därvid gälla.

- Ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, och (e) arvode för bolagets revisorer.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Fredrik Svensson framförde förbundets önskemål om att valberedningens ledamöter, från och med nästa år, skall utses av årsstämman.

### § 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

#### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Framlades genom ordföranden styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet innebär att styrelsen vid ett eller flera tillfällen skall kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2008. Bolagets innehav av aktier i det egna bolaget uppgår för närvarande till 21 800 aktier av serie B. Överlåtelsen skall omfatta högst 21 800 aktier av serie B och får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. För det fall årsstämman fattar beslut om aktiedelning, s.k. split, i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget, skall bemyndigandet till styrelsen innefatta en rätt att överlåta högst 43 600 aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att bolaget skall kunna använda erhållna likvida medel i bolagets verksamhet.

Beslöts att bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier skall ske i enlighet med av styrelsen lämnat förslag.

## § 16

### Beslut om aktiedelning (s.k. split) 2:1

Framlades genom ordföranden styrelsens förslag att årsstämman beslutar om aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Förslaget innebär att antalet aktier fördubblas och att aktiens kvotvärde halveras. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 12.442.976 aktier fördelat på 1.294.410 aktier av serie A och 11.148.566 aktier av serie B. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer styrelsen att besluta att den 31 maj 2007 skall bli verkställighetsdag hos VPC för aktiedelningen.

Beslöts att aktiedelning (s.k. split) skall ske i enlighet med styrelsens fullständiga förslag.

## § 17

### Beslut om ändringar i bolagsordningen

Beslöts att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 5.

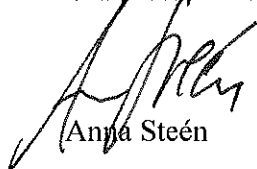
## § 18

Antecknades att aktieägaren Agneta Ugglå hemställer att bolaget, inför nästa årsstämma, antingen presenterar en skriftlig affärsplan över hur och när Fyleverken IMB AB kommer att uppnå 15 % avkastning på operativt kapital, eller redogör för kostnaden för en nedläggning av Fyleverken IMB AB.

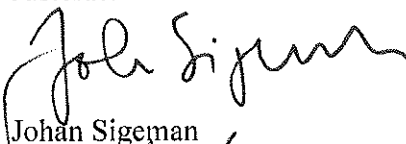
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Då vidare ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

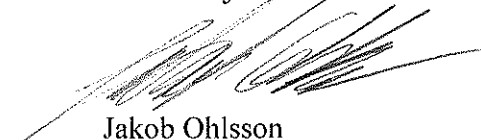
Vid protokollet

  
Anna Steén

Justeras:

  
Johan Sigeman

  
Torsten Bjurman

  
Jakob Ohlsson