

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i G & L Beijer AB (publ)  
den 24 april 2009 i Malmö

### § 1

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

### § 2

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och av dem företrädda 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 Per Trygg och Staffan Lindfeldt.

### § 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

### § 6

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som redogjorde för utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret och för tiden därefter samt för bolagets strategi framöver. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2009, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Affärsområdeschefen för Beijer Ref, Per Bertland, redogjorde därefter för förvärvet av Carrier Refrigerations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

### § 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2008 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, 157 335 tkr, skulle disponeras enligt följande.

#### Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 6:00 per aktie eller sammanlagt 74 396 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara onsdagen den 29 april 2009.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från VPC tisdagen den 5 maj 2009.

Antecknades att de nya aktier som tecknats av Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg S.a.r.l. och UTX Holdings SCS i riktad nyemission, beslutad på extra bolagsstämma den 29 januari 2009, inte medför någon rätt till vinstutdelning för verksamhetsåret 2008.

#### Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 82 939 så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 157 335 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 2009 med sammanlagt 1 415 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 340 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 215 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

## § 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

## § 12

### A. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpéch och William Striebe. Till styrelseordförande omvaldes Peter Jessen Jürgensen.

### B. Val av revisorer

Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Mikael Eriksson och auktoriserade revisorn Lars Nilsson, båda vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2012.

## § 13

### Beslut om valberedning

Bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de tre största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2009 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därefter i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2010. Följande skall därvid gälla.

- Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
- 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. Om ledamot inte längre representerar en av de tre största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den tredje största ägaren.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer samt (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.

## § 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 ändring av bolagsordningen

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

### § 16

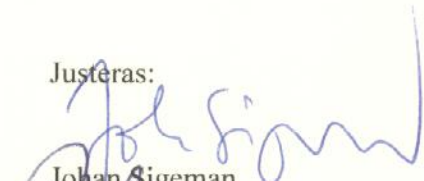
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Då vidare ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Anna Steén

Justeras:

  
Johan Sigeman

  
Per Trygg

  
Staffan Lindfeldt