

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i G & L Beijer AB (publ)
den 28 april 2010 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 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 Arne Bernroth (Nordea) och Per Trygg (SEB).

§ 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som 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 bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2010, 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 2009 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Revisor Mikael Eriksson 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

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1.059.447 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 6:50 per aktie eller sammanlagt 137.771 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara måndagen den 3 maj 2010.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 921.676 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1.059.447 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 2010 med sammanlagt 985 000 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 eller inom Carrier-koncernen.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

§ 12

A. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Striebe. Till ny styrelseledamot valdes Harald Link. Till styrelseordförande omvaldes Peter Jessen Jürgensen. Det antecknades att Poul Friis, som hade avböjt omval, därmed lämnade styrelsen.

B. Val av revisionsbolag

Till revisorer valdes (fyllnadsval) det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers för den återstående mandatperioden, dvs intill slutet av årsstämman 2012, med den auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig tills vidare.

§ 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 2010 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 2011. 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 2011 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer samt (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

§ 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

Arne Bernroth

Per Trygg