

BEIJER ELECTRONICS AB (PUBL)

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörs-terminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Danmark, Estland, Finland, Kina, Lettland, Litauen, Norge, Tyskland, USA och Taiwan. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB

Årsstämman för 2007 ägde rum måndagen den 23 april 2007. Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen för 2006 och beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 3,75 kronor per aktie och en extrautdelning om 2,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara 26 april 2007. Utdelningen beräknas skickas från VPC den 2 maj 2007.

Styrelsens ordförande Anders Ilstam redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2006.

Beijer Electronics VD Göran Sigfridsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2006 och utvecklingen under det första kvartalet 2007. VD konstaterade att den positiva trenden fortsatt under det första kvartalet i år, efter det att Beijer Electronics under 2006 kunde visa sitt hittills bästa år beträffande omsättning och resultat.

VD redogjorde även för affären med Mitsubishi Electric under 2006. Bakgrunden till affären var att skapa ökat utrymme för tillväxt inom Automation i Norden och på angränsande marknader. Den minskade samtidigt affärsområdets riskexponering och säkerställer en långsiktig trygghet. Affären följdes upp med förvärv av UTU Powels verksamheter i Finland och etablering av verksamhet i Danmark samt förvärvet av danska Brodersen under det första kvartalet i år.

Samtidigt fortsatte affärsområdet HMI Products att övertyga under 2006. Utvecklingen under 2006 visade att den övergripande strategin med Mitsubishi Electric-affären, förvärv, fler och nya marknader, nya strategiska kundavtal samt ett nytt och breddat produktprogram har givit koncernen en utmärkt plattform för fortsatt expansion. VD betonade även att koncernen fått en ny balans med två jämnstora och lönsamma affärsområden – Automation och HMI Products – som båda har mycket goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Årsstämman beslutade vidare:

- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- att omvälja styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson och Göran Sigfridsson.

BEIJER ELECTRONICS AB (PUBL)

- att omvälja Anders Ilstam som styrelseordförande.
- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 350 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 150 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- att valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelse-ordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) revisorer och (f) arvode för bolagets revisorer.
- att valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.
- att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Malmö den 23 april 2007

Styrelsen

Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 alternativt 0706-35 86 10.