

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl 16.00, i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 19 april 2011,
- dels anmäler sitt deltagande och eventuella biträden till bolaget senast tisdagen den 19 april 2011 kl 12.00.

Anmälan som ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer görs via bolagets hemsida www.beijerelectronics.se, på telefon 040-35 86 44, fax 040-29 26 70, e-post: arsstamma@beijerelectronics.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö. Märk kuvertet med "Årsstämma". Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska ett daterat original skickas till bolaget senast den 19 april 2011. Ett fullmaktsformulär kan beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig omregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid före den 19 april 2011.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för styrelsens arbete
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut i fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat räkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse

13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Beslut om aktiedelning (s.k. split)
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Stämman avslutas

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Ilstam väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 2 maj 2011. Utdelning beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2011.

Punkterna 10-13 Förslag till beslut avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av styrelse och valberedning

I valberedningen har, förutom styrelseordföranden Anders Ilstam, följande aktieägare deltagit; Stena Sessan AB, företrätt av Mauritz Sahlin (ordförande och sammankallande), Svolder AB, företrätt av Ulf Hedlundh, Fjärde AP-fonden, företrätt av Arne Löow samt SEB Fonder, företrätt av Per Trygg.

Aktieägare som tillsammans representerar drygt 50 procent av aktiekapital och röstetal i bolaget har anmält att de vid stämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 10

- att styrelsen ska bestå av sju stycken ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 11

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 450 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 200 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12

- omval av Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Anders Ilstam och bolagets VD Fredrik Jönsson. Joen Magnusson har avböjt omval.
- nyval av Kjell Åkesson. Kjell Åkesson, född 1949, har tidigare varit VD i Bilja AB och Lindab AB samt vice VD i Svedala AB. Dessförinnan har han innehaft olika positioner inom ABB. Kjell Åkesson är styrelseordförande i Gullbergs AB och styrelseledamot i Ballingslöv International AB, Inwido AB, Bravida AB och Ferronordic Machines AB.
- omval av Anders Ilstam som styrelseordförande.

Punkt 13

- att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska 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 ska offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2011 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.

Punkt 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD. Förslaget är utformat för att möjliggöra för Beijer Electronics att ur ett globalt perspektiv erbjuda en marknadsmässig ersättning som kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till företagsledningen.

- Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner såsom tjänstebil.
- Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
- Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40 procent av fast lön.
- VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till försäkringen avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön. Avgiftsbestämda pensionsavtal som är marknadsmässiga finns för övriga ledande befattningshavare.
- Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD arton månaders uppsägnings-tid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, och uppsägning ej beror av grov misskötsamhet, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader, för alla utom en som har sex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag.
- Styrelsen får frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 622 000 kronor genom nyemission av högst 622 000 aktier (högst 1 866 000 aktier efter genomförd split enligt punkt 16 nedan).

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om ca tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 16 Beslut om aktiedelning (s.k. split)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier (3:1). Förslaget innebär att antalet aktier ökar med 12.442 976 till totalt 18.664.464 aktier. Akties kvotvärde kommer att minska till en tredjedel av det nuvarande kvotvärdet. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Om stämman beslutar enligt förslaget, kommer styrelsen be årsstämman om ett bemyndigande för att verkställa uppdelningen av aktierna en dag under perioden 15 juni till 30 juni 2011.

Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktiedelningen (spliten). Styrelsens förslag innebär att gränserna för antalet aktier i § 5 ändras så att lägsta antal aktier skall vara 15.000.000 och högsta antal aktier skall vara 60.000.000.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen bl.a med anledning av ändringar i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår ny lydelse av § 3 enligt följande: "Bolagets ändamål är att utveckla och sälja produkter med högt teknikinnehåll, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet". Styrelsen föreslår vidare ett tillägg till nuvarande § 7 enligt följande: "Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs".

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag avseende punkterna 15, 16 och 17 innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antalet aktier och röster

Per den 19 april 2011 uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 221 488.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 6 april 2011 samt skickas till de aktieägare som till bolaget anmält att de önskar den per post. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget från och med den 13 april 2011 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär.

Vid årsstämman den 21 april 2008 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Sofia Götmar-Blomstedt, båda verksamma vid PricewaterhouseCoopers i Malmö, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs år 2012.

Välkomna!

Malmö i mars 2011

*Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)*