

Malmö 2016-01-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 januari 2016 kl 15.00, i Beijer Electronics lokaler, Stora Varvsgatan 13a, 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 förda aktieboken senast fredagen den 22 januari 2016,
- dels anmäler sitt deltagande och eventuella biträden till bolaget senast fredagen den 22 januari 2016.

Anmälan som ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella ombud/biträden görs via bolagets hemsida www.beijerelectronics.se, på telefon 040-35 86 44, e-post: extrastamma@beijerelectronics.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö. Märk kuvertet med "Extra stämma".

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman genom ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Till en fullmakt som är utställd av en juridisk person skall även behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till aktieägare som så begär.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 22 januari 2016.

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. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolagen Beijer Electronics UAB, Beijer Electronics SIA och Beijer Electronics Eesti Oü
7. Stämman avslutas

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Ilstam väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolagen Beijer Electronics UAB, Beijer Electronics SIA och Beijer Electronics Eesti OÜ

Beijer Electronics äger 100 % av aktierna i (i) dotterbolaget Beijer Electronics UAB, Litauen, (ii) dotterbolaget Beijer Electronics SIA, Lettland samt i (iii) dotterbolaget Beijer Electronics Eesti OÜ, Estland (nedan gemensamt "Dotterbolagen").

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av samtliga Beijer Electronics aktier i Dotterbolagen till vissa ledande befattningshavare i Dotterbolagen.

Beijer Electronics avser sälja aktierna i dotterbolaget Beijer Electronics UAB till Liudgardas Skruodenis som är verkställande direktör i dotterbolaget. Aktierna i dotterbolaget Beijer Electronics SIA föreslås säljas till Olga Vorobjova som är bolagets verkställande direktör. Aktierna i dotterbolaget Beijer Electronics Eesti OÜ föreslås säljas till Indrek Vendelin som är bolagets verkställande direktör. Aktierna i respektive dotterbolag föreslås överlåtas per den 1 februari 2016 till respektive VD mot en köpeskilling som för varje enskilt bolag motsvarar det bokförda värdet. Det bokförda värdet uppgår till ca (i) 2 mkr i Beijer Electronics UAB, Litauen, (ii) 1 mkr i dotterbolaget Beijer Electronics SIA, Lettland samt (iii) 4 mkr i dotterbolaget Beijer Electronics Eesti OÜ, Estland. Förväntad omsättning i de tre bolagen uppgår till 18 mkr under 2015.

Bakgrunden till de föreslagna överlåtelserna är att Beijer Electronics under 2015 har avslutat samarbetet med Mitsubishi Electric. Då Dotterbolagens verksamhet är inriktad på och beroende av försäljning av Mitsubishi Electric-produkter, gör styrelsen bedömningen att det inte finns någon framtid i bolagen under Beijer Electronics ägande.

Beijer Electronics har inte lyckats hitta någon extern part som velat köpa aktierna till rimligt försäljningspris och det är inte heller möjligt att avveckla dotterbolagen med en rimlig förtjänst.

Mot bakgrund därav och då överlåtelserna är av sådan natur att det förutsätter stämmans godkännande, föreslår styrelsen för Beijer Electronics att stämman godkänner att samtliga aktier som Beijer Electronics äger i Dotterbolagen överlåts till ledande befattningshavare i bolagen.

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

Antalet aktier och röster

Per den 4 januari 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 19 067 586.

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida (www.beijerelectronics.se) från och med den 14 januari 2016 samt skickas till de aktieägare som till bolaget anmält att de önskar den per post.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Välkomna!

Malmö i januari 2016.

*Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)
Org.nr 556025-1851*

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se