

Malmö 2022-04-05

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 kl 16.00 på Scandic Triangeln i Malmö. Inregistrering sker från kl 15.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna i bolagsordningen. Det kommer också finnas möjlighet att följa årsstämman online, på www.beijergroup.se, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. Det krävs ingen registrering för att följa årsstämman online. Efter stämmans avslut bjuds deltagarna på en enklare förtäring.

Utöver möjlighet att ställa frågor på årsstämman, kan aktieägarna också skicka in skriftliga frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Material från stämman, såsom VD Jenny Sjödahls anförande, kommer dagen efter stämman att finnas tillgängligt på www.beijergroup.se.

Anmälan och deltagande

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 maj 2022, och
- ha anmält sitt deltagande genom att med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med "Beijer Electronics Group AGM"), per telefon till +46 (0)771 24 64 00, eller med e-post till proxy@computershare.se, eller elektroniskt (endast för fysiska personer) på bolagets hemsida www.beijergroup.se senast den 4 maj 2022.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt biträdes namn. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren anmäler detta.

Om aktieägaren företräds genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.beijergroup.se och skickas till aktieägare som så begär.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt punkten ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning enligt nedan inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 4 maj 2022.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 maj 2022, och
- senast den 4 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Ifyllda och signerade poströstningsformulär skickas till Computershare med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med

"Beijer Electronics Group AGM"), eller med e-post till proxy@computershare.se. Fullständiga formulär måste vara Computershare tillhanda senast den 4 maj 2022.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt, såväl för eget ägande som för juridisk person, genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.beijergroup.se.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida www.beijergroup.se.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägaress rätt till upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Utöver möjligheten att ställa frågor i stämmolokalen, kommer aktieägare också ha möjlighet att ställa frågor skriftligen. Sådan begäran ska skickas skriftligen till Beijer Electronics Group AB senast den 30 april 2022, via e-post till arsstamma@beijergroup.se eller per post till "Årsstämma", Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB, Box 426, 201 24 Malmö. Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer samt postadress för att frågorna ska besvaras. Frågor och svar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida www.beijergroup.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2021
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedningsinstruktion
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2022/2025) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2022/2025
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier
19. Stämmans avslutande

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Bo Elisson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning med 0,50 kronor per stamaktie och som avstämningsdag för utdelningen den 12 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden den 17 maj 2022.

Punkt 10 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2021

Styrelsen föreslår inga ändringar av de riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöterna av den verkställande ledningen som antogs av årsstämman den 26 juni 2020.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2021. Ersättningsrapporten kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida (www.beijergroup.se) i enlighet med vad som anges nedan under avsnitt "Övrigt".

Punkterna 11-14 Förslag till beslut avseende antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

I valberedningen har följande aktieägare deltagit; Stena Adactum, företrätt av Anders Wassberg (ordförande och sammankallande), Svolder, företrätt av Ulf Hedlundh, Nordea Fonder, företrätt av Bengt Belfrage och Fjärde AP-fonden, företrätt av Lovisa Runge. Därutöver har styrelseordförande Bo Elisson varit adjungerad.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 65 procent av aktiekapital och röstetal i bolaget har anmält att de vid stämman kommer att stödja följande förslag som lämnats av valberedningen:

Punkt 11

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 600 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 250 000 kronor.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 90 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13

- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
- nyval av styrelseledamoten Jonas Hård.
Jonas Hård, född 1971, kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer för Autoliv Group. Jonas är ekonom med en MBA vid Henley Business School och General Management Program vid Harvard Business School, med industriell erfarenhet från bland annat Electrolux och Nobia Group.
- att Bo Elisson utses till styrelsens ordförande.

Punkt 14

- att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor kommer att vara Sofia Götmar-Blomstedt.

Punkt 15 Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande valberedningsinstruktion.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna. Styrelseordföranden ska vara adjungerad i valberedningen. De största aktieägarna ska kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas. Namnen på de fyra representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte fyra ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde ska dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode ska inte utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt

fem ledamöter. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska tillkännages så snart sådana skett.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Punkt 16 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.

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 knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

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

Punkt 17 Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022/2025) och (B) säkringsåtgärder med anledning av programmet

(A) Inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2022/2025

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2022/2025") på huvudsakligen följande villkor. LTI 2022/2025 mäter prestation under 2022, men har en löptid om tre år. Det är styrelsens avsikt att strukturen för LTI 2022/2025 ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet, återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämmorna under kommande år. Det nu föreslagna programmet överensstämmer i allt väsentligt med det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram LTI 2021/2024 som årsstämman 2021 beslutade att inrätta.

LTI 2022/2025 föreslås omfatta upp till 25 anställda i Beijer Electronics Group-koncernen bestående av VD, koncernledning (f.n. tre personer exklusive VD) samt affärsenhetsledningar och andra nyckelpersoner. Programmet ska sammanlagt omfatta högst 250 000 stamaktier i Beijer Electronics Group ("Prestationsaktier"). För att erhålla Prestationsaktier krävs att det Prestationsmål som styrelsen har

fastställt avseende verksamhetsåret 2022 uppnås eller överträffas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt, varvid högst 30 000 Prestationsaktier kan erhållas av VD och högst upp till 15 000 av annan medlem i koncernledningen respektive övriga deltagare, varvid den enskildes tilldelning inom denna ram beslutas av styrelsen. För att få delta i programmet ska deltagaren åta sig att senast den 1 september 2022 själv äga aktier i Beijer Electronics Group. Deltagaren ska inneha antingen aktier i bolaget motsvarande det totala antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att högst erhålla, eller inneha aktier i bolaget motsvarande hälften av det totala antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att högst erhålla, varvid deltagaren erhåller hälften av det intjänade antalet Prestationsaktier. Deltagaren ska inneha aktierna minst till och med 31 augusti 2023. Om deltagaren inte innehar sina aktier under angiven tid, erhåller deltagaren inte några Prestationsaktier.

Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) Rörelseresultat, (ii) Fritt kassaflöde, samt (iii) Orderingång ("**Prestationsmålen**"). Prestationsmålen mäts baserat på utfallet under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022 ("**Prestationsperioden**"). Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2022/2025 erbjuds till deltagarna. Styrelsen avser att informera om uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2022. Intjänade Prestationsaktier erhålls av deltagarna efter årsstämman 2025, före den 1 juli 2025 ("**Tilldelningsdagen**").

Beijer Electronics Group har för närvarande tre existerande aktiesparprogram som införts genom beslut av årsstämman 2019 (LTI 2019/2022), årsstämman 2020 (LTI 2020/2023) och årsstämman 2021 (LTI 2021/2024). Samtliga tidigare incitamentsprogram omfattar s.k. prestationsaktier till ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Koncernen. Baserat på uppfyllelsen av de av styrelsen beslutade prestationsmålen i LTI 2019/2022, omfattar programmet, inklusive säkringsåtgärder för sociala avgifter, cirka 69 100 aktier i Beijer Electronics Group. Intjänade prestationsaktier under LTI 2019/2022 ska tilldelas deltagarna efter kommande årsstämma, före den 1 juli 2022. Baserat på uppfyllelsen av de av styrelsen beslutade prestationsmålen i LTI 2020/2023, omfattar programmet, inklusive säkringsåtgärder för sociala avgifter, cirka 99 500 aktier i Beijer Electronics Group. Baserat på uppfyllelsen av de av styrelsen beslutade prestationsmålen i LTI 2021/2024, omfattar programmet, inklusive säkringsåtgärder för sociala avgifter, cirka 110 500 aktier i Beijer Electronics Group. Den maximala utspädningseffekten för samtliga program uppgår till högst cirka 1.0 procent av aktiekapital och röster i Beijer Electronics Group. Av de anställda som föreslås omfattas av LTI 2022/2025, deltar merparten i tidigare incitamentsprogram.

(B) Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2022/2025 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare, enligt följande.

(1)-(3). Bemyndiganden samt överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor.

- Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 330 000. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att återköpa samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor.

- Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Beijer Electronics Group. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 330 000. Återköp ska ske till ett pris per aktie om lägst 100 % och högst 115 % av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

Slutligen föreslår styrelsen att överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2022/2025 ska ske på följande villkor.

- Överlåtelse av Beijer Electronics Group-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2022/2025, varvid högst 250 000 Beijer Electronics Group-aktier får överlåtas. Rätt att vederlagsfritt förvärva Beijer Electronics Group-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i LTI 2022/2025, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2022/2025. Överlåtelse av Beijer Electronics Group-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2022/2025 har rätt att tilldelas Beijer Electronics Group-aktier. Antalet Beijer Electronics Group-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2022/2025 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Övrigt

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2022/2025 uppgår till 250 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av aktiekapital och röster i bolaget efter utspädning. Medräknas det ytterligare antal aktier som maximalt kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2022/2025 till högst 330 000 aktier och den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 1,1 procent av aktiekapital och röster i Beijer Electronics Group efter utspädning.

Baserat på antagandet om börskurs om 65 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2022/2025 uppgå till cirka 21,4 miljoner kronor under förutsättning att Prestationsmålen uppnås till fullo. Av dessa kostnader avser cirka 16,3 miljoner kronor bokföringsmässiga (ej kassapåverkande) kostnader beräknade enligt IFRS 2. Övriga kostnader avser huvudsakligen beräknade sociala avgifter, som säkras genom utgivande av C-aktier.

Med utgångspunkt i helårsresultatet för 2021 skulle kostnaderna för LTI 2022/2025, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo i kostnadsberäkningen ovan, få en negativ effekt om cirka 0,5 procentenheter på Beijer Electronics Groups rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,26 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Beijer Electronics Groups finansiella resultat som förväntas uppstå genom LTI 2022/2025 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

Bolagsstämmans beslut att införa LTI 2022/2025 i enlighet med avsnitt A ovan är villkorat av att stämman beslutar om säkringsåtgärder i avsnitt B ovan.

För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2022/2025 enligt avsnitt A ovan krävs att styrelsens förslag biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster.

LTI 2022/2025 har initierats av Beijer Electronics Groups styrelse och utarbetats i samråd med de större aktieägarna samt externa rådgivare.

Styrelsens förslag avseende punkterna 16-17 ovan innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst 16 850 stamaktier.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att avyttra aktier i eget innehav för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter som uppstår vid leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2019/2022, enligt programmets villkor.

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

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, uppgår antalet aktier i bolaget till 28 768 324 stamaktier med ett röstvärde om 1 motsvarande 28 768 324 röster och 183 614 C-aktier med ett röstvärde om 1/10 motsvarande 18 361,4 röster. I bolaget uppgår det totala antalet aktier till 28 951 938 och det totala antalet röster till 28 649 737,1. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 183 614 C-aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag och ersättningsrapport samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framläggs genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida (www.beijergroup.se) senast den 19 april 2022. Handlingarna skickas med post eller e-post till de aktieägare som så begär eller som tidigare anmält att de önskar handlingar per post.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
<https://www.euroclear.com/dam/EsW/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Malmö i april 2022

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB
Org.nr 556025-1851

Beijer Electronics Group AB är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se