

Malmö 2023-05-10

Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2022 ägde rum onsdagen den 10 maj 2023. VD och koncernchefen Jenny Sjödahls presentation under stämman publiceras inom kort på bolagets webbplats www.beijergroup.se. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,50 kronor per stamaktie och avstämningsdag för utdelningen är den 12 maj 2023. Stämman beslutade om namnbyte till Ependion AB, genom en bolagsordningsändring.

Stämman beslutade vidare:

- att omvälja Bo Elisson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård till styrelseledamöter samt att nyvälja Charlott Samuelsson till ny styrelseledamot.
- att omvälja Bo Elisson till styrelsens ordförande.
- att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
- att arvoden utgår med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
- 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.
- att godkänna ersättningsrapporten för 2022.
- att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 880 000 stamaktier.
- att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2023 (LTI 2023/2026) som omfattar upp till 25 anställda inom Beijer Electronics Group-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2023/2026.
- att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, högst 25 000 stamaktier, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 10 maj 2023

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB

Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera världsledande globala företag. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 2,1 miljarder kronor 2022.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE (tickern EPEN används från och med den 22 maj 2023).

www.beijergroup.se