

Org.nr 556034-8590

Protokoll fört vid årsstämman
med aktieägarna i Bergman &
Beving AB (publ) i IVA:s
Konferenscenter, Grev Turegatan
16 i Stockholm, den 24 augusti
2017

§ 1

Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Anders Börjesson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Ordföranden uppdrog åt advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

§ 3

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman (Bilaga § 3).

§ 4

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Strandberg, representant för SEB fonder.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2016 – 31 mars 2017 framlades (Bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor Matilda Axlind, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2016/2017. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 6-7 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 11 protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2016/2017 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2016/2017 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Pontus Boman, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2016/2017 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2017/2018, 1 april - 30 juni 2017 samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 9 a)

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 9 b)

Stämman beslöt med omedelbar justering, i enlighet med styrelsens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag att:

till aktieägarna utdela kontant 5,00 SEK per aktie	141 261 KSEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	1 937 880 KSEK

Avstämningsdagen fastställdes till den 28 augusti 2017.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2016 - 31 mars 2017.

§ 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Marianne Flink, Swedbank Robur fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

§ 11

Stämman beslöt att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

§ 12

Stämman beslöt att ställa 1 820 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 520 000 SEK till styrelsens ordförande samt 260 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt att följande tilläggsarvoden skall utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 50 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 50 000 SEK till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Till styrelseledamöter omvaldes:

Roger Bergqvist

Anders Börjesson

Henrik Hedelius

Malin Nordesjö

Johan Sjö

Louise Undén

Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Börjesson.

§ 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2018 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Matilda Axlind som huvudansvarig revisor.

§ 15

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till dessa riktlinjer (Bilaga § 15).

§ 16

Framlades styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner.

Noterades att ordföranden informerade om att för giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (bilaga § 16). Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Noterades att ordföranden informerade om att för giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga § 17). Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 18

Ordföranden avslutade stämman.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet

Mats Dahlberg

Justeras:

Anders Börjesson

Johan Strandberg