

§ 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 Peter Schön 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 Per Colleen, representant för fjärde AP-fonden.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2017 – 31 mars 2018 framlades (Bilaga § 7).

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

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2017/2018. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 19-23 i

bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 12 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 2017/2018 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2017/2018 haft tre möten, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Pontus Boman, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2017/2018 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2018/2019, 1 april - 30 juni 2018 samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 9 a)

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

§ 9 b)

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

till aktieägarna utdela kontant 2,50 SEK per aktie	68 MSEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	1 138 MSEK

Avstämningsdagen fastställdes till den 27 augusti 2018.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2017 - 31 mars 2018.

§ 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 1 975 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 600 000 SEK till styrelsens ordförande samt 275 000 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 nyvaldes Johan Sjö.

§ 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2019 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Håkan Reising som huvudansvarig revisor.

§ 15

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning m.m. inför årsstämma. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens framlagda förslag (bilaga § 15).

§ 16

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 § 16).

§ 17

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

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (bilaga § 17). Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

§ 18

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

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga § 18).

§ 19

Framlades styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende indragning av återköpta aktier av serie B samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att anta styrelsens förslag avseende indragning av återköpta aktier av serie B samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission, (Bilaga § 19).

§ 20

Ordföranden avslutade stämman.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet

Peter Schön

Justeras:

Anders Börjesson

Per Colleen