

**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 26 augusti  
2019

§ 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 Thomas Wuolikainen, 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 2018 – 31 mars 2019 framlades (Bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor Håkan Reising, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2018/2019. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 25-29 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 2018/2019 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2018/2019 haft tre möten, där genomförd revision följts upp.

## § 8

Verkställande direktören, Pontus Boman, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2018/2019 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2019/2020, 1 april - 30 juni 2019 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 3,00 SEK per aktie	81 MSEK
och till balanserade vinstmedel överföra	1 189 MSEK

Avstämningsdagen fastställdes till den 28 augusti 2019.

## § 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019.

## § 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Caroline Sjösten, 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:

Henrik Hedelius

Malin Nordesjö

Louise Undén

Till styrelseledamöter nyvaldes:

Fredrik Börjesson

Alexander Wennergren Helm

Jörgen Wigh

Till styrelsens ordförande nyvaldes Jörgen Wigh.

## § 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2020 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 köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner.

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 § 17).

### § 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

Ordföranden avslutade stämman.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet

Peter Schön

Justeras:

Anders Börjesson

Thomas Wuolikainen