

Org.nr 556034–8590

Protokoll fört vid årsstämman
med aktieägarna i
Bergman & Beving AB (publ)
på IVA Konferenscenter,
Grev Turegatan 16 i Stockholm,
den 31 augusti 2021

§ 1

Stämman öppnades av Jörgen Wigh som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Jörgen Wigh utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden uppdrog åt Peter Schön att föra dagens protokoll.

§ 3

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

§ 4

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Lannebo, representerande Lannebo Fonder.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2020–31 mars 2021 framlades (Bilaga § 7).

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

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2020/2021. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45–49 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit tio protokollerade styrelsemöten utöver det konstituerande mötet.

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 2020/2021 haft fyra protokollerade möten.

Vidare informerades ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2020/2021 haft fyra möten, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Magnus Söderlind, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2020/2021 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2021/2022, 1 april–30 juni 2021 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	80 MSEK
och till balanserade vinstmedel överföra	992 MSEK

Avstämningsdagen fastställdes till den 2 september 2021.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2020–31 mars 2021.

§ 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Johan Lannebo, Lannebo 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 2 550 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 800 000 SEK till styrelsens ordförande samt 350 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt att följande tilläggsarvoden skall utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 75 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 75 000 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:

Fredrik Börjesson

Charlotte Hansson

Henrik Hedelius

Malin Nordesjö

Jörgen Wigh

Till styrelseledamöter nyvaldes:

Niklas Stenberg

Till styrelsens ordförande omvaldes Jörgen Wigh.

§ 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2022 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

§ 15

Framlades styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (Bilaga § 15).

§ 16

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 § 16).

§ 17

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 § 17).

§ 18

Ordföranden avslutade stämman.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet

Peter Schön

Justeras:

Jörgen Wigh

Johan Lannebo