

Org.nr 556034-8590

Protokoll fört vid årsstämman
med aktieägarna i
Bergman & Beving AB (publ)
på IVA Konferenscenter,
Grev Turegatan 16 i Stockholm,
den 24 augusti 2023

§ 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 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

Verkställande direktören, Magnus Söderlind, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2022/2023 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2023/2024, 1 april–30 juni 2023 samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2022–31 mars 2023 framlades (Bilaga § 8).

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

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2022/2023. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 53–57 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 2022/2023 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2022/2023 haft fyra möten, där genomförd revision följts upp.

§ 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 3,60 SEK per aktie	96 MSEK
och till balanserade vinstmedel överföra	905 MSEK

Avstämningsdagen fastställdes till den 28 augusti 2023.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2022–31 mars 2023.

§ 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens ordförande, Anders Börjesson, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete i enlighet med riktlinjerna för valberedningen.

§ 11

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

§ 12

Stämman beslöt att ställa 2 800 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 875 000 SEK till styrelsens ordförande samt 385 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt att följande tilläggsarvoden skall utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 80 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 80 000 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

Niklas Stenberg

Jörgen Wigh

Till styrelsens ordförande omvaldes Jörgen Wigh.

§ 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2024 välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Andreas Frountzos 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens framlagda förslag till bemyndigande (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 beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (Bilaga § 18).

§ 19

Ordföranden avslutade stämman.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet

Peter Schön

Justeras:

Jörgen Wigh

Johan Lannebo