

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 2022

§ 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

Verkställande direktören, Magnus Söderlind, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2021/2022 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2022/2023, 1 april–30 juni 2022 samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2021–31 mars 2022 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 2021/2022. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 53–57 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit nio 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 2021/2022 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2021/2022 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 3,40 SEK per aktie	90 MSEK
och till balanserade vinstmedel överföra	945 MSEK

Avstämningsdagen fastställdes till den 26 augusti 2022.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2021–31 mars 2022.

§ 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 2 725 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 850 000 SEK till styrelsens ordförande samt 375 000 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 2023 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 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 § 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).

§ 18

Ordföranden avslutade stämman.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet

Peter Schön

Justeras:

Jörgen Wigh

Johan Lannebo