

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Under årets första månader har faktureringen varit svagare än motsvarande period föregående år. Efterfrågan i de områden som är beroende av den internationella industrikonjunkturen är fortsatt dämpad. Vi ser också en försvagning inom Lesjöfors chassifjäderverksamhet. Sammantaget är det därför rimligt att förvänta sig ett lägre resultat första kvartalet i år jämfört med förra året.

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

- Utdelningen för 2015 fastställdes till 9,50 kronor. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 12 april 2016.
- För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast styrelsearvode om 300 000 kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast styrelsearvode om 900 000 kronor. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
- Beträffande styrelse beslöts omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Johan Wall valdes till styrelsens ordförande. Anders Wall har avböjt omval.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.
- Inför årsstämman 2017 skall bolaget tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och Johan Wall såsom styrelsens ordförande jämte tre representanter för de närmast största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslöt därför att utöver ovanstående utse Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge AB) att ingå i valberedningen.
- Styrelsen bemyndigas att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 28 april.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

Beijer Alma AB (publ)

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Ytterligare upplysningar:

vd och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.