

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Konjunkturläget är stabilt och Beijer Almakoncernens fakturering för januari och februari är i nivå med föregående år, justerat för förvärv. I Lesjöfors ser vi en stabilisering av efterfrågan inom både Chassifjädrar och Industrifjädrar. I Habia har efterfrågan inom telekom avmattats jämfört med de höga nivåer vi såg i inledningen av 2014, medan övriga kundområden har något högre fakturering. Beijer Tech har haft oförändrad fakturering inom båda sina affärsområden. Vi har valt att byta ledning i Beijer Tech. Anledningen är att vi inte är nöjda med utvecklingen de senaste åren. Vi vill se en högre aktivitet både vad gäller befintliga verksamheter och nyförvärv.

Sammantaget för Beijer Almakoncernen ser vi som sagt ett stabilt efterfrågeläge under årets två första månader. Samtidigt är jämförelsetalen för första kvartalet utmanande och det är rimligt att förvänta sig ett resultat i nivå med eller något lägre än föregående år.

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

- Utdelningen för 2014 fastställdes till 8,50 kronor. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 26 mars 2015.
- 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, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslöts nyval av Caroline af Ugglas, vice vd i Svenskt Näringsliv.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.
- Inför årsstämman 2016 skall bolaget tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande Johan Wall jämte tre representanter för de närmast största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning. Valberedningen ska

arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslöt därför att utöver ovanstående utse Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (ODIN Fonder) 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.
- Omvandlingsförbehåll, innebärande att ägare till aktier av serie A äger rätt att begära att aktie av serie A (en eller flera) omvandlas till aktie av serie B, införs i bolagsordningen.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 29 april.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

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.