

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 20 april 2023 i Malmö

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Jörgen Zahlin, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Christoffer Franzén.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Jörgen Zahlin att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Claes Lundell, representerande Svedulf Fastighets AB.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2023 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2023. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2023. Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat och motiverade yttrande däröver, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2023 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att revisorsyttrandet huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2023 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt delats ut vid dagens stämma.

Beslutade stämman att samtliga handlingar enligt punkt 7 på dagordningen därmed skulle anses vara i laga ordning framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Redogjorde ordföranden för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2022.

Redogjorde Lars Olof Nilsson, ordförande i revisionsutskottet, för revisionsutskottets arbete under räkenskapsåret 2022.

§ 9 Verkställande direktörens redogörelse

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Peter Andersson för föredragning avseende räkenskapsåret 2022.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

§ 10 a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2022.

§ 10 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen samt redogjorde ordföranden för bakgrunden till styrelsens förslag. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 med 12 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna vid två tillfällen om 6 kr respektive 6 kr, samt att avstämningsdagar för utdelning ska vara måndagen den 24 april 2023 och tisdagen den 24 oktober 2023.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Redogjorde Petter Stillström, ordförande i valberedningen, för valberedningens arbete inför årsstämman 2023 och presenterade bakgrunden till valberedningens förslag till antal styrelseledamöter.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Redogjorde Petter Stillström för valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöter och revisor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, exklusive utskottsarvode, ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 380 000 kronor, varav oförändrat 460 000 kronor till ordföranden och oförändrat 230 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades att ordföranden oförändrat ska erhålla 80 000 kronor och övriga ledamöter oförändrat ska erhålla 40 000 kronor vardera. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska utgå.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelse

Presenterade Petter Stillström valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Monika Gutén, Lars Olof Nilsson, Mats O Paulsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin. Till styrelsens ordförande föreslog valberedningen omval av Jörgen Zahlin. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Antecknades att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Beslutade stämman om val av styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av revisor

Redogjorde Petter Stillström för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen hade funnits tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2023 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 2.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Christoffer Franzén

Justeras:

Jörgen Zahlin

Claes Lundell

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2024.
2. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier.
3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.
5. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv genom utnyttjande av egna aktier.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2023
STYRELSEN