

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i BE Group AB (publ),
org. nr. 556578-4724, torsdagen den
28 april 2016 i Malmö

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Petter Stillström att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Andreas Karlsson.

§ 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 protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Magnus Bernro, representerande Norges Bank.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman skett den 31 mars 2016 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annonser om att kallelse har skett samma dag varit införda i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) styrelsens förslag till dispositioner 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 2015 samt styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 7 april 2016 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 7 april 2016 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 Eva Carlsvi redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Redogjorde ordföranden för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2015.

Redogjorde Lars Olof Nilsson, ordförande i revisionsutskottet, för revisionsutskottets arbete under räkenskapsåret 2015.

§ 9 Verkställande direktörens redogörelse

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Anders Martinsson för föredragning avseende räkenskapsåret 2015.

Besvarades frågor från aktieägarna.

§ 10 a Beslut om fastställande 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 2015.

§ 10 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen samt redogjorde ordföranden för bakgrunden till styrelsens förslag. Beslutade stämman att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 323 530 818 kronor, efter årets förlust om 224 342 971 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2015.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Upplystes om att beslutet om ansvarsfrihet avsåg Lars Engström för tiden till och med den 31 juli 2015 och Anders Martinsson för tiden från och med den 1 augusti 2015. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Redogjorde Jan Andersson, ledamot i valberedningen, för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 och presenterade bakgrunden till valberedningens förslag till antal styrelseledamöter.

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

§ 12 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Redogjorde Jan Andersson för valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöter och revisor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 470 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 40 000 kronor vardera samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

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

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelseledamot under tillämpliga förutsättningar ska kunna fakturera sitt styrelsearvode genom ett av ledamoten helägt aktiebolag.

§ 13 Val av styrelse

Presenterade Jan Andersson valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin samt nyval av Esa Niemi och Mikael Sjölund. Till styrelsens ordförande föreslog valberedningen omval av Petter Stillström. Upplystes att Roger Bergqvist hade avböjt omval.

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 Jan Andersson 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 Eva Carlsvi fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om (I) ändring av bolagsordningen och (II) sammanläggning av aktier

Redogjorde Andreas Karlsson för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till (i) ändring av bolagsordningen och (ii) sammanläggning av aktier som framgår av Bilaga 3.

Upplyste ordföranden att förslagen enligt punkt 16 skulle antas som ett beslut och att sådant beslut ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 4. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17 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 fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 5.

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

§ 18 Stämmans avslutande

Framförde styrelseordföranden Petter Stillström på övriga styrelseledamöters vägnar ett varmt tack till Roger Bergqvist för hans arbete och värdefulla bidrag som styrelseledamot.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Andreas Karlsson

Justeras:

Petter Stillström

Magnus Bernro

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för BE Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2016 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning.

2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och ses över årligen.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen för ledande befattningshavare i BE Group-koncernen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål. Bonus ska ha ett i förväg bestämt tak. För ledande befattningshavare ska bonus uppgå till maximalt 50 procent av den fasta ersättningen.

Pension

Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 procent av den fasta årslönen.

Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta.

Villkor vid uppsägning

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön. Vid egen uppsägning ska för samtliga ledande befattningshavare gälla en maximal uppsägningstid om 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Övriga förmåner

Bilförmån och privat sjukförsäkring ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

3. Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder frågor rörande löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen fattas av styrelsen i dess helhet. För övriga ledande befattningshavare fattas beslut om ersättningar av ersättningsutskottet på förslag från verkställande direktören.

Malmö i mars 2016
STYRELSEN

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG OM:**(I) Ändring av bolagsordningen, och****(II) Sammanläggning av bolagets aktier**

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier i enlighet med (II) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (I) nedan.

(I) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten (II) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Bolagsordningens gränser för högsta och lägsta antal aktier ändras från lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, varvid § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 5

”Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.”

(II) Förslag till beslut om sammanläggning av bolagets aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid 20 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:20). Bolagets huvudaktieägare, AB Traction, har åtagit sig att till de aktieägare vars aktieinnehav inte motsvarar ett fullt antal nya aktier och som därmed inte kan läggas samman till en ny aktie, vederlagsfritt utge det antal aktier (1-19) som krävs för att samtliga aktieägares aktieinnehav ska vara jämnt delbart med 20 (avrundning uppåt).

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget minska från 260 202 495 till 13 010 124 aktier. Den föreslagna sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från en (1) krona till cirka 20 kronor.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna (I) och (II) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (I) och (II) ska antas som ett beslut. Stämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

Malmö i mars 2016
STYRELSEN

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 2017.
2. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 538 381 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 företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2016
STYRELSEN