

Pressmeddelande

Årsstämma i Beijer Alma AB

Årsstämman inleddes med ett anförande av ordförande Anders Wall, med anledning av att bolaget 2008 fyller 25 år. Stämman hölls på Uppsala Konsert & Kongress och antalet deltagare var rekordstort, 420 personer.

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

”Året har börjat starkt. Både orderingång och fakturering ökar jämfört med föregående år. Faktureringen första kvartalet ökade med nära 10 procent.

Lesjöfors växer inom alla affärsområden, vilket innebär att även Chassifjädrar återigen visar tillväxt. Habia tar ytterligare marknadsandelar inom telekom och visar tillväxt både i orderingång och fakturering.

Koncernen går in i andra kvartalet med högre orderstockar än vid årsskiftet och efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt stark.”

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

- Fastställa utdelningen för 2008 till 5,00 kronor per aktie. Utdelningen kommer att distribueras av VPC med början den 16 april 2008.
- Ett fast styrelsearvode om 225 000 kronor per år utgår till var och en av styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 500 000 kronor samt ett uppdragsarvode om 350 000 kronor per år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
- Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Andes Wall (ordförande), Anders G. Carlberg, Thomas Halvorsen, Göran W Hultdgren, Marianne Nivert, Anders Ullberg, Johan Wall (vice ordförande) samt nyval av Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg AB. Vidare beslutades om omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant.
- Bemyndiga styrelsen 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.
- Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier.

ÖVRIGA ÄRENDEN

- Till bolagets revisor utsågs registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisor Bodil Björk som huvudrevisor.
- Årsstämman beslöt att bolaget inför årsstämman 2009 skall tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Thomas Halvorsen jämte tre representanter för de närmast största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslutade därför att utöver ovanstående utse Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh (Svolder AB) samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) att ingå i valberedningen.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 24 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 internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete – som kombineras med investeringar och kompletterande företagsförvärv – ska ge konkurrenskraftiga företag i valda marknadssegment. I samtliga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer till kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm ABs Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, England och Kina. Under 2007 var omsättningen 1 032 Mkr och antalet anställda 743.

Habia Cable AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning, forskning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland. Under 2007 var omsättningen 622 Mkr och antalet anställda 415.