

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Efterfrågan är god i alla våra bolag. Försäljningen ökar inom, i stort sett, alla affärsområden. Vi gynnas också av att Beijer Tech konsolideras från årets början. Dessutom har Lesjöfors genomfört ett förvärv som bidrar med cirka 100 miljoner kronor i årsfakturerings.

På den negativa sidan har vi den starka kronan och höjda råvarupriser som just nu ger oss rejäl motvind. Detta påverkar framför allt Lesjöfors och Habia. Värst drabbat är Habia på grund av stora prisuppgångar i koppar och plastråvara. Samtidigt skapar händelserna i Japan materialbrist vilket riskerar att förvärpa situationen ytterligare.

Trots detta bör första kvartalet ge ett högre resultat än föregående år.

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

- Fastställa utdelning för 2011 till 6,00 kronor per aktie samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 7 april 2011.
- Ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år utgår till var och en av styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 600 000 kronor samt ett uppdragsarvode om 300 000 kronor per år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
- Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Wall (ordförande), Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg och Johan Wall (vice ordförande). Till ny styrelseledamot valdes Carina Andersson, Bergsingenjör vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit ansvarig för affärsområdet Power Technology inom Sandvik och dessförinnan VD för Ramnäs Bruk AB. Vidare beslutades om omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant. Göran W Huldtgren hade avböjt omval.
- Bolaget inför årsstämman 2012 skall tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de närmast största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslutade därför att utöver ovanstående utse Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh (Svolder AB) samt Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) att ingå i valberedningen.
- 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.

- Ändra bolagsordningens lydelse på så sätt att den överensstämmer med nya lagbestämmelser om kallelse.
- Bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv resp. avyttring av bolagets egna B-aktier.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 5 maj.

I samband med årsstämman har Beijer Alma beslutat skänka 100 000 kronor till Uppsala Stadsmission.

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 teknikhandel. I koncernen ingår Lesjöfors, som är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, tråd- och banddetaljer, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech som arbetar med industrihandel. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.