

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Faktureringen för årets första två månader är 7 procent lägre än föregående år i jämförbara enheter. Största nedgångarna har vi i Habia och Beijer Tech, medan Lesjöfors är i nivå med föregående år.

Orderingången utvecklas något bättre än faktureringen. Här ser vi en ökning med 3 procent i jämförbara enheter. Dessutom är orderingången högre än faktureringen, vilket innebär att orderstockarna ökat under perioden

Sammantaget kan vi konstatera att vi fortsätter att påverkas av det svagare konjunkturläget och att jämförelsen med föregående år är utmanande. Det är därför rimligt att förvänta sig ett lägre resultat första kvartalet i år än motsvarande period förra året.

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

- Fastställa utdelning för 2013 till 7,00 kronor. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 27 mars 2013.
- Ett fast styrelsearvode om 275 000 (250 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 650 000 (600 000) kronor per år samt ett uppdragsarvode om 250 000 kronor (300 000). 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 omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.
- Bolaget inför årsstämman 2014 skall 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 och 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), Henrik Didner (Didner & Gerge) samt Hans Ek (SEB 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.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 25 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.