

BE Groups årsstämma 2024

BE Groups årsstämma 2024 avhölls idag, torsdagen den 18 april, på HighCourt i Malmö. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Disposition av bolagets resultat

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat för räkenskapsåret 2023, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 785 795 904 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Monika Gutén, Lars Olof Nilsson, Mats O Paulsson och Petter Stillström. Anders Rothstein nyvaldes som styrelseledamot och ordförande för styrelsen.

Som revisor nyvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 380 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav oförändrat 460 000 kronor till ordföranden och oförändrat 230 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموالدا ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med oförändrat 80 000 kronor till ordföranden och oförändrat 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska utgå.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2025, fatta beslut om återköp av egna aktier, i syfte ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och öka aktieägarvärdet samt för att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till

ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2025, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut. 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. 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. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Christoffer Franzén, CFO

tel: +46 (0)705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2023 omsatte koncernen 5,3 miljarder kr. BE Group har cirka 680 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.