

BE Groups årsstämma 2011

BE Groups årsstämma 2011 avhölls idag, torsdagen den 28 april, på Nöjesteatern i Malmö. På årsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Marita Jaatinen, Lars Olof Nilsson och Lars Spongberg. Anders Ullberg valdes som ny styrelseledamot, tillika ny styrelseordförande. Carl-Erik Ridderstråle och Joakim Karlsson hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Eva Melzig Henriksson som ny huvudansvarig revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1.400.000 kronor, varav oförändrat 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med totalt 120.000 kronor, varav 60.000 kronor till ordföranden och 30.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ingen ersättning skall utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat, innebärande att ingen utdelning skall ske och att årets resultat skall balanseras i ny räkning, godkändes av stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2010. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Bonus skall ha ett i förväg bestämt tak och skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen.

Införande av aktiesparplan 2011

Stämman godkände styrelsens förslag till införande av en aktiesparplan omfattande högst 600.000 aktier i BE Group (inklusive aktier för att täcka sociala avgifter) ("Aktiesparplan 2011"), motsvarande 1,20 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Cirka 35-40 befattningshavare i koncernledningen och affärsområdenas ledningsgrupper kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplan 2011 och kommer därvid ges möjlighet att med egna medel förvärva aktier i BE Group ("Sparaktier") till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm, för ett belopp motsvarande högst 16 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttolön för 2011. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under tre år och deltagare kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i koncernen under denna tid, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en halv aktie i BE Group

("Matchningsaktie"). Deltagare i Aktiesparplan 2011 skall kunna erhålla upp till ytterligare två aktier i BE Group ("Prestationsaktier") för varje innehavd Sparaktie beroende på vinstutvecklingen i BE Group, med förbehåll för att sammanlagt högst 500.000 aktier skall kunna överlåtas.

För att möjliggöra BE Groups leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparplan 2011 samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av högst 600.000 egna aktier över börs. För att kunna leverera nämnda Matchningsaktier och Prestationsaktier beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 500.000 aktier i BE Group.

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier med anledning av aktiesparplan 2009 och aktiesparplan 2010

I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till aktiesparplan 2009 och aktiesparplan 2010 beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012, fatta beslut om överlåtelse av högst 50.000 egna aktier över börs i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst så många aktier som BE Group innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut och som inte krävs för leverans av matchningsaktier och prestationsaktier samt täckning av sociala avgifter enligt pågående aktiesparplaner. 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 skall motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske genom försäljning på NASDAQ OMX Stockholm för finansiering av förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse eller annan transaktion.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet skall omfatta högst fem miljoner aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

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

Vid frågor, vänligen kontakta:

Roger Johansson, VD och koncernchef,

tel: +46 (0)733 188 758

e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD,

tel: +46 (0)70 869 07 88

e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011, kl 19.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2010 omsatte koncernen 5,1 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com