

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 16.00 på Restaurang Hipp, Kalendegatan 12 i Malmö.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 19 april 2012,
- dels senast torsdagen den 19 april 2012, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 19 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 40 40 eller på bolagets hemsida, [www.begroup.com](http://www.begroup.com). Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, senast tisdagen den 24 april 2012.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat
  - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
  - d) styrelsens förslag enligt punkt 17-19 på dagordningen
8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2011
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Beslut om principer för inrättande av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av tidigare beslut om aktiesparplan 2010 och 2011
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
20. Avslutning

**Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

BE Groups valberedning inför årsstämman 2012, bestående av Petter Stillström (AB Traction), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Tomas Ramsälv (Odin Fonder), samt Anders Ullberg (styrelseordförande i BE Group) har föreslagit att styrelsens ordförande, Anders Ullberg, ska väljas till ordförande vid stämman.

**Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 10 b)**

Styrelsen har föreslagit att det för räkenskapsåret 2011 lämnas en utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 30 april 2012. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelning komma att skickas ut fredagen den 4 maj 2012.

**Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)**

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter.

**Förslag till fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 12)**

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1.400.000 kronor, varav oförändrat 400.000 kronor till ordföranden och oförändrat 200.000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 150.000 (120.000) kronor, varav 70.000 (60.000) kronor till ordföranden och 40.000 (30.000) kronor vardera till övriga ledamöter, medan för arbete i ersättningsutskottet ska oförändrat ingen ersättning utgå.

I anslutning till valberedningens förslag till styrelsearvode föreslår styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvode ska kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**Förslag till val av styrelse (punkt 13)**

Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Anders Ullberg, som även föreslås omväljas som styrelsens ordförande, Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Marita Jaatinen, Lars Olof Nilsson samt nyval av Petter Stillström. Lars Spongberg har avböjt omval.

Petter Stillström är född 1972 och är Ekonomie Magister. Han är verksam i AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001. Han har bland andra följande uppdrag: styrelseordförande i Softronic samt styrelseledamot i OEM International, Partnertech och ett antal onoterade bolag i AB Traction's intressesfär.

**Förslag till val av revisor (punkt 14)**

Valberedningen har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en mandattid om ett år.

**Förslag till beslut om principer för inrättade av valberedning (punkt 15)**

Valberedningen har, som en del i sitt uppdrag, utvärderat de principer för utseende av valberedning som fastställdes på årsstämman 2007 och funnit att dessa i allt väsentligt fungerar bra, men föreslår vissa förtydliganden avseende valberedningens uppdrag samt även att antalet ledamöter sänks från fem till fyra då detta bedöms vara en tillräcklig storlek som också underlättar sammansättningen av valberedningen.

**Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig. Den fasta ersättningen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen. Rörlig ersättning ska relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål och maximalt kunna uppgå till 50 % av den fasta ersättningen.

För verkställande och vice verkställande direktör ska pensionsinbetalningar ske motsvarande högst 35 % av den fasta årslönen plus högst 20 % av genomsnittlig bonus under de senaste tre åren. För övriga svenska medlemmar i koncernledningen ska pensionsinbetalningarna i huvudsak följa den avtalsenliga

kollektivplanen ITP, dock med hänsyn till vad som är maximalt skattemässigt avdragsgillt. Pensionsgrundande lön ska utgöras av den fasta årslönen plus genomsnittlig bonus under de tre senaste åren.

Vid uppsägning från BE Groups sida ska för verkställande och vice verkställande direktör gälla att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders fast lön, varvid avgångsvederlag, i förekommande fall, ska reduceras med sådana inkomster som verkställande direktören respektive vice verkställande direktören förvärvar i annan anställning eller genom annan verksamhet. Övriga medlemmar i koncernledningen ska ha högst 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från BE Groups sida. Vid egen uppsägning ska för samtliga ledande befattningshavare gälla en uppsägningstid om 6 månader utan rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen ska ha rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

#### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av Aktiesparplan 2010 och 2011 (punkt 17)**

I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparplan 2010 och 2011 föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, fatta beslut om överlåtelse av högst 80.000 egna aktier. Överlåtelse ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

##### *Majoritetskrav*

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

#### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 18)**

För att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. 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 så kallade 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 ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

##### *Majoritetskrav*

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

#### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 fattar beslut om 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 ska omfatta högst fem miljoner aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, baseras på gällande marknadsvärde för aktien.

##### *Majoritetskrav*

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i samband med

företagsförvärv kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

#### **Upplýsingar på årsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplýsingar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom revisors yttrande avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts och styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 17-19 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, [www.begroup.com](http://www.begroup.com), fr.o.m. onsdagen den 4 april 2012 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag under punkterna 11-14, samt dess fullständiga förslag till principer för inrättande av valberedning under punkt 15, finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.begroup.com](http://www.begroup.com).

#### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 50.000.000. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 590.727, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

---

Malmö i mars 2012  
**BE Group AB (publ)**  
*Styrelsen*