

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 23 augusti 2012

Välkommen till årsstämman 2012!

Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 augusti 2012 kl. 16:30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i årsstämman skall aktieägare

DELS vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 augusti 2012

DELS anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller per e-post som skickas till arsstamma2012@bbtools.com senast fredagen den 17 augusti 2012 kl. 15:00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Fullmakt för juridisk person skall vara undertecknad av firmatecknare och kopia av ett aktuellt registreringsbevis, som anger firmatecknare, skall bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Kopia på fullmakt bör skickas in i samband med anmälan och skall uppvisas i original före stämmans start.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, låta göra en tillfällig rösträttsregistrering genom sin förvaltare. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 augusti 2012.

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till årsstämman är välkomna att skicka in dessa per e-post till arsstamma2012@bbtools.com, eller per brev till "Årsstämma 2012", B&B TOOLS AB, Box 10024, 100 55 Stockholm.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av bolagets revisor.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Val av registrerat revisionsbolag.
14. Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2 OCH 10 – 14 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 25 augusti 2011 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport som publicerades den 7 februari 2012, följande personer till ledamöter i valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Björn Franzon (representant för Swedbank Robur fonder), Conny Karlsson (representant för CapMan Public Market Investment), Per Trygg (representant för SEB Fonder) samt Tom Hedelius.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 50 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 23 augusti 2012 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Tom Hedelius.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sju ordinarie ledamöter (föregående år: sex ledamöter).

Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 700 000 SEK (fg år 1 475 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 450 000 SEK (fg år 450 000 SEK)

Styrelsens vice ordförande: 350 000 SEK (fg år 350 000 SEK)

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 225 000 SEK (fg år 225 000 SEK) per ledamot.

Förslaget innebär ökade arvoden jämfört med föregående år med anledning av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot.

Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete.

Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för B&B TOOLS AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode skall, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Omval av styrelseledamöterna Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Joakim Rubin och Stefan Wigren. Nyval av Charlotte Hansson och Roger Bergqvist. Nuvarande styrelseledamoten Anita Pineus har avböjt omval.

Till ny styrelseordförande föreslås Anders Börjesson. Nuvarande styrelseordförande Tom Hedelius har avböjt omval som styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för verksamhetsåret 2011/2012 samt på bolagets hemsida www.bbtools.com. Presentationer av Charlotte Hansson respektive Roger Bergqvist finns på bolagets hemsida www.bbtools.com.

Punkt 13 Val av registrerat revisionsbolag

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2013.

Punkt 14 Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.bbtools.com.

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämma ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida www.bbtools.com i samband därmed. Valberedningen skall på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, eller i händelse av att ledamot av valberedningen, eller den ägare ledamot representerar, vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen, om den anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, utse ny ledamot till valberedningen enligt ovanstående principer för återstående mandatperiod. Utgångspunkten skall då vara bolagets aktieägarförteckning snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post eller materiellt minskat sitt ägande. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag skall gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9 OCH 15 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b Kontant utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,00 SEK per aktie och att tisdagen den 28 augusti 2012 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 31 augusti 2012 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 15 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen

Styrelsen eftersträvar ett belöningsystem för verkställande direktören och övriga fyra personer i koncernens ledningsgrupp ("koncernledningen") som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan B&B TOOLS AB och respektive befattningshavare.

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för koncernledningen fastställs.

Styrelsens förslag till riktlinjer

Det är för styrelsen centralt att bolaget skall kunna rekrytera, långsiktigt motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer för koncernledningen skall vara marknadsmässiga. Det totala ersättningspaketet för berörda individer skall utgöra en avvägd blandning av: fast lön, rörlig lönedel, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Rörlig lönedel och långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till koncernens resultat- och värdeutveckling.

- Den fasta lönen skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
- Den rörliga lönedelen skall stå i relation till den fasta lönen och utgår som en funktion av koncernens resultat.
- Personer i koncernledningen skall omfattas av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI-program").
- Pensionsförmåner skall bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa individuella anpassningar förekommer. Pensionsålder för koncernledningen är för närvarande 65 år.
- Övriga förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
- Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida eller från annan person i koncernledningen gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.

Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frångå ovanstående riktlinjer i enskilda fall.

Avsikten är att dessa riktlinjer skall gälla avtal för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen som ingås under 2012/2013.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 15 i föredragningslistan, tillsammans med styrelsens yttrande angående föreslagen utdelning samt styrelsens utvärdering av ersättningar till koncernledningen 2011/2012 och revisorns yttrande avseende dessa ersättningar, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.bbtools.com från och med torsdagen den 2 augusti 2012 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse under punkten 12 i föredragningslistan finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bbtools.com från och med torsdagen den 19 juli 2012.

Stockholm i juli 2012

STYRELSEN

B&B TOOLS AB (publ)

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**
 Visit **Linnégatan 18 Stockholm**
 Tel **+46 10 454 79 60**
 Org No **556034-8590** Reg office **Stockholm**
 Web **www.bbtools.com**

Denna information är sådan som B&B TOOLS kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 kl. 08:00.