

Org nr 556034-8590
Protokoll fört vid
årsstämman med
aktieägarna i B&B TOOLS
AB (publ) i Näringslivets
Hus, Storgatan 19 i
Stockholm, den 23 augusti
2012.

§ 1

Stämman öppnades av Tom Hedelius som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Tom Hedelius utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Åt Mats Björkman uppdrogs att föra dagens protokoll.

§ 3

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman (Bilaga § 3).

§ 4

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Ramsälv, representant för Odin Fonder.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2011 – 31 mars 2012 framlades (bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor George Pettersson, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen, som under räkenskapsåret 2011/2012 bestått av sex stämموvalda styrelseledamöter. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 4 – 7 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit nio protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott, som under räkenskapsåret 2011/2012 bestått av Tom Hedelius, Anders Börjesson och Stefan Wigren. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2011/2012 haft två protokollerade möten.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen, med undantag av VD. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2011/2012 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Stefan Wigren, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2011/2012 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2012/2013, 1 april - 30 juni 2012 samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 9 a)

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 9 b)

Stämman beslöt med omedelbar justering, i enlighet med styrelsens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag att:

till aktieägarna utdela kontant 3,00 SEK per aktie	84 289 248 SEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	1 039 569 759 SEK.

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 28 augusti 2012. Aktieägaren Leo Gillholm, representerande en aktie och en röst på stämman, reserverade sig mot beslutet.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2011 - 31 mars 2012.

§ 10

Inledningsvis under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Per Trygg, SEB Fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

Stämman beslöt att bolagets styrelse skall bestå av sju ordinarie ledamöter.

§ 11

Stämman beslöt att ställa 1 700 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 450 000 SEK till styrelsens ordförande, 350 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt 225 000 SEK till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete. Noterades att styrelsearvodena för respektive styrelseledamot är oförändrade jämfört med föregående år.

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 utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Till styrelseledamöter omvaldes:

Per Axelsson
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Joakim Rubin
Stefan Wigren

Till styrelseledamöter nyvaldes:

Roger Bergqvist
Charlotte Hansson

Till styrelsens ordförande nyvaldes Anders Börjesson.

§ 13

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2013 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att fortsatt utse auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades valberedningens förslag om principer för uteseende av valberedning m.m. inför årsstämma. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens framlagda förslag (bilaga § 14).

§ 15

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till dessa riktlinjer (bilaga § 15).

§ 16

Ordföranden avslutade stämman.

Efter stämman avtackade den nyvalde styrelseordföranden Anders Börjesson den avgående styrelseordföranden Tom Hedelius med tal och blommor. Tom Hedelius har inför dagens årsstämma avböjt omval som styrelsens ordförande.

Vid protokollet

Mats Björkman

Justeras:

Tom Hedelius

Tomas Ramsälv