

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 22 augusti 2013

Välkommen till årsstämman 2013!

Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 augusti 2013, 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 16 augusti 2013

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 via arsstamma2013@bbtools.com senast fredagen den 16 augusti 2013, 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 16 augusti 2013.

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till årsstämman är välkomna att vända sig till arsstamma2013@bbtools.com, eller per brev till Årsstämma, 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. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen.
15. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2013 års Aktierelaterade incitamentsprogram").
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 10 – 13 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 23 augusti 2012 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 14 februari 2013, följande personer till ledamöter i valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Björn Franzon (representant för Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Per Trygg (representant för SEB Fonder) samt Karl Åberg (representant för CapMan Public Market Investment).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 50 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 22 augusti 2013 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Anders Börjesson.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sex ordinarie ledamöter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 880 000 SEK (fg år 1 700 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 500 000 SEK (fg år 450 000 SEK)

Styrelsens vice ordförande: 380 000 SEK (fg år 350 000 SEK)

Övriga ledamöter: 250 000 SEK (fg år 225 000 SEK) per ledamot.

Förslaget innebär ökade arvoden jämfört med föregående år med anledning av att styrelsearvodet per ledamot varit oförändrat under många år, samtidigt som valberedningen bedömer att styrelsearbetet blivit alltmer omfattande.

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 svenskt 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 samtliga nuvarande styrelseledamöter Per Axelsson, Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Charlotte Hansson, Tom Hedelius samt Joakim Rubin.

Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för verksamhetsåret 2012/2013 samt 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 2014.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9 OCH 14 – 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 27 augusti 2013 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutet om årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 30 augusti 2013 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 14 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen

Styrelsen eftersträvar ett belöningsystem för verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp ("företagsledningen") 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-koncernen och respektive befattningshavare.

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för företagsledningen 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 företagsledningen 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 företagsledningen 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 företagsledningen 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 företagsledningen 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 företagsledningen som ingås under 2013/2014.

Punkt 15 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2013 års Aktierelaterade incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2013 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta totalt 13 ledningspersoner i B&B TOOLS-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av B&B TOOLS AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 169 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet.

Bolaget innehar för närvarande totalt 340 000 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 169 000, motsvarande cirka 0,6 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i Bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 12 september 2016 till och med den 9 juni 2017. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).
- b) Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 23 augusti 2013 till och med den 5 september 2013.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernens företagsledning och ytterligare tre ledningspersoner i B&B TOOLS-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Respektive person ska erbjudas högst 13 000 köpoptioner.
- d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner.
- e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan.
- f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 9 september 2013.
- g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 30 augusti 2013 till och med den 5 september 2013. Beräkningen skall utföras av Nordea Bank AB (publ).
- h) Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 81,00 SEK, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 8 juli 2013 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2012/2013, har värdet per option av ovan nämnda värderingsinstitut uppskattats till 10,30 SEK, vilket ger ett totalt värde för samtliga optioner om cirka 1,7 MSEK.
- i) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
- j) Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
- k) Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
- l) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention i form av en kontantersättning betalas ut till optionsinnehavaren motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2015 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna som förvärvats från Bolaget ej avyttrats före denna tidpunkt.
- m) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

n) Fullständiga optionsvillkor framgår av Bilaga 1 på Bolagets hemsida www.bbtools.com.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2015 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 1,7 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 8 juli 2013). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 1,7 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom B&B TOOLS-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägarande i B&B TOOLS. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till B&B TOOLS-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultat effekter genom samverkan och effektiviseringar. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på B&B TOOLS-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 14 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare) och 15 (inklusive fullständiga optionsvillkor i bilaga) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.bbtools.com från och med torsdagen den 1 augusti 2013 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till styrelse och motiverade yttranden under punkten 12 i dagordningen finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bbtools.com från och med torsdagen den 18 juli 2013.

Stockholm i juli 2013

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 skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl. 08:00.