

Org nr 556034-8590

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ) i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 21 augusti 2014.

§ 1

Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Anders Börjesson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden uppdrog åt Mats Karlqvist 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 Arne Lööv, representant för Fjärde AP-fonden.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2013 – 31 mars 2014 framlades (bilaga § 7).

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

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2013/2014. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18-21 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 10 protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2013/2014 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2013/2014 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2013/2014 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2014/2015, 1 april - 30 juni 2014 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 3,50 SEK per aktie	98 337 kSEK
--	-------------

och

till balanserade vinstmedel överföra	1 429 214 kSEK.
--------------------------------------	-----------------

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 26 augusti 2014.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2013 - 31 mars 2014.

§ 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 sex ordinarie ledamöter.

§ 11

Stämman beslöt att ställa 1 880 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 500 000 SEK till styrelsens ordförande, 380 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt 250 000 SEK till övriga ledamöter. 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 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 utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Till styrelseledamöter omvaldes:

Roger Bergqvist
Anders Börjesson
Charlotte Hansson
Tom Hedelius
Joakim Rubin

Till styrelseledamot nyvaldes:

Gunilla Spongh

Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Börjesson.

§ 13

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2015 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till dessa riktlinjer (bilaga § 14).

§ 15

Framlades styrelsens förslag till beslut om utställande av köptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner. Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (bilaga § 15).

§ 16

Ordföranden avslutade stämman.

Efter stämman avtackade ordföranden den avgående styrelseledamoten Per Axelsson (som lämnar styrelsen efter 13 år) samt den tidigare huvudansvariga revisorn George Pettersson (som i enlighet med regelverket för revisorer avgår från uppdraget efter 7 år) med tal och blommor.

Vid protokollet

Mats Karlqvist

Justeras:

Anders Börjesson

Arne Löow