

## **PRESSMEDDELANDE**

### **Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 20 augusti 2015**

#### **Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 augusti 2015, kl 16.30 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 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 14 augusti 2015

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 [arsstamma2015@bbtools.com](mailto:arsstamma2015@bbtools.com) senast fredagen den 14 augusti 2015, 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. 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 14 augusti 2015.

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till årsstämman är välkomna att vända sig till [arsstamma2015@bbtools.com](mailto:arsstamma2015@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. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2 OCH 10 – 13 ENLIGT OVAN**

Vid årsstämman den 21 augusti 2014 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 10 februari 2015, följande personer till ledamöter i valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Tom Hedelius, Conny Karlsson (representant för CapMan Public Market Investment), Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur fonder) samt Per Trygg (representant för SEB Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 20 augusti 2015 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 1 950 000 SEK (fg år 1 880 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 520 000 SEK (fg år 500 000 SEK)

Styrelsens vice ordförande: 390 000 SEK (fg år 380 000 SEK)

Övriga ledamöter: 260 000 SEK per ledamot (fg år 250 000 SEK)

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 nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh. Nyval av Fredrik Börjesson och Henrik Hedelius som styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Tom Hedelius och Joakim Rubin har avböjt omval.

Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för verksamhetsåret 2014/2015 samt på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com). Presentationer av Fredrik Börjesson och Henrik Hedelius finns på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com).

## **Punkt 13 Val av registrerat revisionsbolag**

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2016.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9 OCH 14 ENLIGT OVAN**

### **Punkt 9 b Kontant utdelning och avstämningsdag**

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,00 SEK per aktie och att måndagen den 24 augusti 2015 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutat årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 27 augusti 2015 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 2015/2016.

-----

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och 14 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com) senast från och med torsdagen den 30 juli 2015 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](http://www.bbtools.com) från och med torsdagen den 16 juli 2015.

Stockholm i juli 2015

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](http://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 16 juli 2015 kl. 08:00.*