

**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 20 augusti 2015.

§ 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 2014 – 31 mars 2015 framlades (bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor Fredrik Westin, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2014/2015. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 19-22 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 9 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 2014/2015 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2014/2015 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

#### § 8

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2014/2015 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2015/2016, 1 april - 30 juni 2015 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 4,00 SEK per aktie	112 386 kSEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	1 650 569 kSEK.

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 24 augusti 2015.

#### § 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2014 - 31 mars 2015.

## § 10

Inledningsvis under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Marianne Nilsson, Swedbank Robur 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 1 950 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 520 000 SEK till styrelsens ordförande, 390 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt 260 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. 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 utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Till styrelseledamöter omvaldes:

Roger Bergqvist  
Anders Börjesson  
Charlotte Hansson  
Gunilla Spongh

Till styrelseledamöter nyvaldes:

Fredrik Börjesson  
Henrik Hedelius

Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Börjesson.

## § 13

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2016 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

Ordföranden avslutade stämman.

Efter stämman avtackade ordföranden de avgående styrelseledamöterna Tom Hedelius och Joakim Rubin, som båda avböjt omval inför årsstämman, med tal och blommor.

Vid protokollet

Mats Karlqvist

Justeras:

Anders Börjesson

Arne Lööv