

**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 25 augusti 2016.

§ 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 Staffan Östlin, representant för Origo Quest 1.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2015 – 31 mars 2016 framlades (Bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor Matilda Axlind, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2015/2016. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 14-18 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 8 protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VDs villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2015/2016 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2015/2016 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

#### § 8

Verkställande direktören, Ulf Lilius, och vice verkställande direktören Pontus Boman presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2015/2016 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2016/2017, 1 april - 30 juni 2016 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 5,00 SEK per aktie	140 482 KSEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	1 927 868 KSEK.

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 29 augusti 2016.

#### § 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2015 - 31 mars 2016.

## § 10

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Marianne Flink, Swedbank Robur fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

## § 11

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

## § 12

Stämman beslöt att ställa 1 820 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 520 000 SEK till styrelsens 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.

## § 13

Till styrelseledamöter omvaldes:

Roger Bergqvist

Anders Börjesson

Fredrik Börjesson

Charlotte Hansson

Henrik Hedelius

Gunilla Spongh

Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Börjesson.

## § 14

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2017 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Matilda Axlind som huvudansvarig revisor.

### § 15

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 § 15).

### § 16

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga § 16).

### § 17

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet

Mats Karlqvist

Justeras:

Anders Börjesson

Staffan Östlin