

## **PRESSMEDDELANDE**

### **Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 25 augusti 2016**

**Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ), org. nr. 556034-8590, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 augusti 2016, kl 16.30 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15:45.**

#### **ANMÄLAN OM DELTAGANDE**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 19 augusti 2016
- dels anmäla sig till bolagets huvudkontor per post under adress "Årsstämma 2016", B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller via e-post [arsstamma2016@bbtools.com](mailto:arsstamma2016@bbtools.com) senast fredagen den 19 augusti 2016, kl 15.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 19 augusti 2016.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com) senast den 20 juli 2016.

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till årsstämman är välkomna att vända sig till [arsstamma2016@bbtools.com](mailto:arsstamma2016@bbtools.com), eller per brev till "Årsstämma 2016", 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. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Val av registrerat revisionsbolag.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11 – 14 ENLIGT OVAN**

Vid årsstämman den 20 augusti 2015 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 8 februari 2016, följande personer till ledamöter i valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Marianne Flink (representant för Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Jan Särilvik (representant för Nordea Fonder) samt Per Trygg (representant för SEB Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 50 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 25 augusti 2016 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

**Punkt 2 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Anders Börjesson.

**Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Sex ordinarie ledamöter.

**Punkt 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 820 000 SEK (fg år 1 950 000 SEK) att fördelas enligt följande:

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

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

Förslaget innebär oförändrade arvoden per ledamot jämfört med föregående år. Till skillnad från tidigare år har dock styrelsen inte för avsikt att utse någon vice styrelseordförande bland ledamöterna, varför det sammanlagda styrelsearvodet minskar jämfört med föregående år.

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 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Omval av nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius och Gunilla Spongh.

Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för verksamhetsåret 2015/2016 samt på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com).

**Punkt 14 Val av registrerat revisionsbolag**

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2017.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9 OCH 15 – 16 ENLIGT OVAN**

**Punkt 9 b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 140 MSEK (112) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 1 928 MSEK (1 651), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 5,00 kronor (4,00) per aktie och att måndagen den 29 augusti 2016 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 1 september 2016 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

### **Punkt 15 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 2016/2017.

### **Punkt 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq

Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2013 och 2014.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## **AKTIER OCH RÖSTER**

Bolaget har totalt utgivit 28 436 416 aktier, av vilka 1 063 780 är aktier av serie A och 27 372 636 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 340 000 st. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 38 010 436. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare) och 16 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com) från och med onsdagen den 20 juli 2016 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.bbtools.com](http://www.bbtools.com) från och med onsdagen den 20 juli 2016.

Stockholm i juli 2016

STYRELSEN

## **KONTAKTINFORMATION**

Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

## **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 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 08:00 CET.*