

## **PRESSMEDDELANDE**

### **Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 27 augusti 2008**

I enlighet med regelverket för emittenter på OMX Nordiska Börs Stockholm meddelar B&B TOOLS AB (publ) även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 27 augusti 2008.

**Bilaga:** Kallelse till B&B TOOLS årsstämma 2008

Stockholm den 24 juli 2008

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

För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Direktör – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

*B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter för närvarande på årsbasis cirka 10 miljarder SEK och har cirka 3 300 anställda.*

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.

---

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

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**

Visit **Karlavägen 76 Stockholm**

Tel **+46 8 660 10 30** Fax **+46 8 660 58 70**

Org No **556034-8590** Reg office **Stockholm**

Web **www.bb.se**

Välkommen till årsstämman 2008!

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

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 augusti 2008, kl 16.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

### **ANMÄLAN OM DELTAGANDE**

För att äga rätt att delta i årsstämman skall aktieägare

DELS vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 augusti 2008

DELS anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 08-660 10 30, fax 08-660 58 70, via info@bb.se eller via Internet på B&B TOOLS hemsida www.bb.se senast torsdagen den 21 augusti 2008, 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. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. 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 rösträtsregistrering genom sin förvaltare. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 21 augusti 2008.

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till årsstämman är välkomna att vända sig till ir@bb.se, 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. Fråga om valberedningens uppdrag samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

#### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 10-13 ENLIGT OVAN**

Vid årsstämman den 30 augusti 2007 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport som publicerades den 12 februari 2008, följande personer till ledamöter i valberedningen: Tom Hedelius (valberedningens ordförande), Anders Börjesson, Arne Löow (representant för Fjärde AP-Fonden), Kerstin Stenberg (representant för Swedbank Robur Fonder) samt Pär Stenberg.

Valberedningen, vars ledamöter representerar 40,8 procent av totalt antal röster per 30 juni 2008, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 27 augusti 2008 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

#### **Punkt 2 Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Tom Hedelius såsom ordförande vid stämman.

#### **Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Oförändrat antal; fem ordinarie ledamöter.

#### **Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 SEK att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 450 000 SEK

Styrelsens vice ordförande: 350 000 SEK

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 225 000 SEK per ledamot.

Förslaget innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år.

Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete.

Revisionsarvode skall, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Omval av styrelseledamöterna Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Anita Pineus och Stefan Wigren. Till styrelsens ordförande föreslås Tom Hedelius.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för verksamhetsåret 2007/2008 samt på bolagets hemsida [www.bb.se](http://www.bb.se).

## **Punkt 13 Fråga om valberedningens uppdrag samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses**

Valberedningen föreslår att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman,
- styrelseordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvode uppdelat mellan styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden samt
- principer för hur ledamöter till valberedningen skall utses.

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2009 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per den 31 december 2008. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Information om valberedningens sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida [www.bb.se](http://www.bb.se). Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida valberedningens sammansättning skall förändras.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9 OCH 14-15 ENLIGT OVAN**

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

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 5,00 SEK per aktie och att måndagen den 1 september 2008 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas genom VPCs försorg torsdagen den 4 september 2008 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

### **Punkt 14 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 OMX Nordiska Börs Stockholm till gällande börskurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier på annat sätt än på OMX Nordiska Börs Stockholm i samband med förvärv av företag eller verksamhet. 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 att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ytterligare ett instrument att använda i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtaganden i incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

#### **Punkt 15 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen**

Styrelsen eftersträvar ett belöningsystem för verkställande direktören och övriga fyra personer i koncernens ledningsgrupp ("koncernledningen") 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 AB och respektive befattningshavare.

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för koncernledningen 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 koncernledningen 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 koncernledningen skall omfattas av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI-program"). Rörlig lönedel baserad på LTI-programmet utgår årligen som en funktion av koncernens resultatutveckling med maximalt 20 procent av värdet av det personliga aktieinnehav som omfattas av programmet. Samtliga personer i koncernledningen omfattas sedan tidigare år av aktierelaterade incitamentsprogram.
- 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 koncernledningen 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 koncernledningen 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 koncernledningen som ingås under 2008/2009.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14-15 i föredragningslistan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.bb.se](http://www.bb.se) från och med onsdagen den 13 augusti 2008 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

-----

Stockholm i juli 2008

STYRELSEN

**B&B TOOLS AB (publ)**

---

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**  
Visit **Karlavägen 76 Stockholm**  
Tel **+46 8 660 10 30** Fax **+46 8 660 58 70**  
Org No **556034-8590** Reg office **Stockholm**  
Web **[www.bb.se](http://www.bb.se)**