

Org nr 556034-8590

Protokoll fört vid
årsstämman med
aktieägarna i B&B TOOLS
AB (publ) i Näringslivets
Hus, Storgatan 19 i
Stockholm, den 27 augusti
2008.

§ 1

Stämman öppnades av Tom Hedelius som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

§ 2

Tom Hedelius utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Åt Mats Björkman uppdrogs 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 Åsa Nisell, representant för Swedbank Robur fonder.

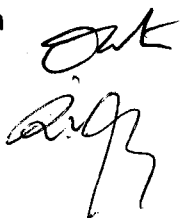
§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2007 – 31 mars 2008 framlades (bilaga § 7).

Huvudansvarig revisor George Pettersson, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.



Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen som under räkenskapsåret 2007/2008 bestått av fem stämموvalda styrelseledamöter och hållit elva protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte. Under räkenskapsåret 2007/2008 har bland annat beslut fattats om 27 företagsförvärv.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott, som under räkenskapsåret 2007/2008 bestått av Tom Hedelius, Anders Börjesson och Stefan Wigren. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet som består av hela styrelsen, med undantag av VD, har under räkenskapsåret 2007/2008 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Stefan Wigren, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2007/2008 samt delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2008/2009, 1 april - 30 juni 2008.

§ 9 a)

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 9 b)

Stämman beslöt med omedelbar justering, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag att:

till aktieägarna utdela kontant 5,00 SEK per aktie	139 489 580 SEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	647 234 142 SEK.

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 1 september 2008.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2007 - 31 mars 2008.

§ 10

Inledningsvis under denna punkt redogjorde valberedningens talesman, Arne Lööv, Fjärde AP-Fonden, om valberedningens arbete kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

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

§ 11

Stämman beslöt att ställa 1 250 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 450 000 SEK till styrelsens ordförande, 350 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt 225 000 SEK till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Till styrelseledamöter omvaldes:

Per Axelsson

Anders Börjesson

Tom Hedelius

Anita Pineus

Stefan Wigren

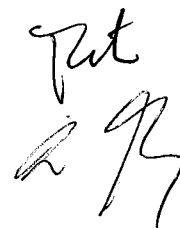
Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.

§ 13

Framlades valberedningens förslag om valberedningens uppdrag samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att bestämma valberedningens uppdrag samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses (bilaga § 13).

§ 14

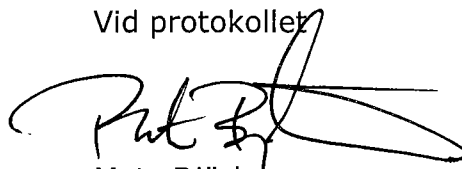
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (bilaga § 14). Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Per Axelsson', located in the bottom right corner of the page.

§ 15

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till dessa riktlinjer (bilaga § 15).

Vid protokollet



Mats Björkman

Justeras:



Tom Hedelius



Åsa Nisell