

**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  
2009.

§ 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 Per Trygg, representant för SEB Fonder.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2008 – 31 mars 2009 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 2008/2009 bestått av fem stämموvalda styrelseledamöter. Styrelsen har hållit tio protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott, som under räkenskapsåret 2008/2009 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 har bestått av hela styrelsen, med undantag av VD. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2008/2009 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

#### § 8

Verkställande direktören, Stefan Wigren, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2008/2009 samt delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2009/2010, 1 april - 30 juni 2009.

#### § 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 2,50 SEK per aktie	69 869 790 SEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	798 906 128 SEK.

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 1 september 2009.

#### § 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2008 - 31 mars 2009.

## § 10

Inledningsvis under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet 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. Noterades att styrelsearvodena är oförändrade jämfört med föregående år. 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 valberedning m.m. för årsstämman 2010. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens framlagda förslag (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.

## § 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).

## § 16

Framlades styrelsens förslag om villkorad ändring av bolagsordningens § 13 gällande kallelse till bolagsstämma. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag om denna villkorade ändring (bilaga § 16). Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Vid protokollet

Mats Björkman

Justeras:

Tom Hedelius

Per Trygg