

Org nr 556034-8590
Protokoll fört vid
årsstämman med
aktieägarna i B&B TOOLS
AB (publ) i Näringslivets
Hus, Storgatan 19 i
Stockholm, den 25 augusti
2011.

§ 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 Annika Andersson, representant för Fjärde AP-Fonden.

§ 6

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2010 – 31 mars 2011 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 2010/2011 bestått av fem stämموvalda styrelseledamöter. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 36 – 39 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit åtta protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott, som under räkenskapsåret 2010/2011 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 informerades ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen, med undantag av VD. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2010/2011 haft ett möte, där genomförd revision följts upp.

§ 8

Verkställande direktören, Stefan Wigren, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2010/2011 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2011/2012, 1 april - 30 juni 2011 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 3,00 SEK per aktie	84 289 248 SEK
och	
till balanserade vinstmedel överföra	964 743 552 SEK.

Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontantutdelning skall vara den 30 augusti 2011.

§ 9 c)

Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2010 - 31 mars 2011.

§ 10

Inledningsvis under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Per Trygg, SEB Fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

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

§ 11

Stämman beslöt att ställa 1 475 000 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 för respektive styrelseledamot 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 styrelseledamot nyvaldes:

Joakim Rubin

Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.

§ 13

Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2012 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB meddelade att de har för avsikt att fortsatt utse auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades valberedningens förslag om valberedning m.m. för årsstämman 2012. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens framlagda förslag (bilaga § 14).

§ 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

Efter en fråga avseende tidpunkter för avlämnande av delårsrapporter avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

Mats Björkman

Justeras:

Tom Hedelius

Annika Andersson