

PRESS RELEASE, Värnamo 21 april 2020

## Kommuniké från årsstämma i Bufab AB

**Vid Bufabs årsstämma, som hölls idag den 21 april 2020 i Värnamo, fattades följande huvudsakliga beslut.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet**

Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

### **Styrelse, styrelsearvode och revisor**

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens ändrade förslag, att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 150 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ledamöter i revisionsutskottet fortsatt ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att fortsatt ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om nyval av Per-Arne Blomquist och Bertil Persson till styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Anna Liljedahl, Bengt Liljedahl och Eva Nilsagård, alla för tiden intill nästa årsstämma. Bengt Liljedahl valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, om omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.

### **Principer för utseende av valberedning**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om principer för utseende av valberedning och dess arbete, vilka i allt väsentligt motsvarar de tidigare gällande principerna.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra

nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar högst 350 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 15 november 2023. Förvärvspriset per aktie ska motsvara 115 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller före styrelsens beslut om tilldelning av köpoptionerna.

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan styrelsen besluta att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till deltagarna, vilken förutsätter att deltagarna i juni 2023 kvarstår i sin anställning och fortfarande innehar köpoptioner. Subventionen får maximalt motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna. För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 350 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 350 000 av bolagets återköpta aktier till deltagarna i programmet.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Marcus Andersson, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

**Om Bufab**

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 400 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2019 till 4,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information [www.bufab.com](http://www.bufab.com).