

Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2013

Byggmax årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2013 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2012 ska lämnas med 2 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 20 maj 2013. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 23 maj 2013.

Utdelningen motsvarar 68 procent av årets nettoresultat och återstående till årsstämmans förfogande stående medel, totalt 107 626 884 kronor, överföres därmed i ny räkning.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt samt omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 1 250 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Arvodet är oförändrat i förhållande till det arvode som beslutades på årsstämman 2012.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse varsin ledamot. Principerna är oförändrade i förhållande till de principer som antogs på årsstämman 2012.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga..

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 27 högre befattningshavare i Byggmax AB, innefattande en riktad nyemission av högst 828 000 teckningsoptioner till

Byggmax AB och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Byggmax Group AB (publ) från och med den 30 maj 2017 till och med den 30 november 2017 till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av genomsnittlig börskurs för Byggmax Group AB (publ):s aktie under en viss mätperiod.

Byggmax Group AB (publ)

Stockholm den 15 maj 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO Byggmax

Mobil: 0761 -190040

E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Magnus Agervald, VD Byggmax

Mobil: 0761-19 00 20

E-post: magnus.agervald@byggmax.se