

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Fredrik Cappelen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Fredrik Cappelen till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Arne Lööv och Bo Adrianzon.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 21 mars 2012, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 framlades.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Anna-Carin Bjelkeby, revisionsberättelsen.

§ 8. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Magnus Agervald, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011.

§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

Föredrogs styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 109 326 681 kronor (1,80 kr per aktie) med avstämningsdag den 25 april 2012 och att i ny räkning överföres 227 233 480 kronor.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2011.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde Mats Gustafsson, ledamot i valberedningen, för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

§ 13. Fastställande av arvoden till styrelse

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå 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.

§ 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt, samt att till ordförande i styrelsen omvälja Fredrik Cappelen.

§ 15. Beslut om principer för hur valberedning utses

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

§ 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare


Antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Carl-Johan Krusell

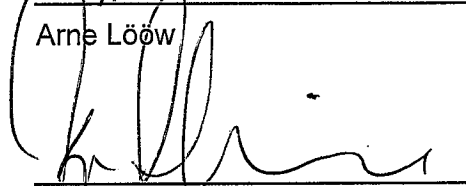
Justeras:



Fredrik Cappelen
(Ordförande)



Arne Lööw



Bo Adrianzon



(Denna sida har avsiktligen lämnats blank)

(Denna sida har avsiktligt lämnats blank)

Principer för hur valberedning utses i Byggmax (2012)

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).
6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 5 ovan.

Styrelsens för Byggmax Group AB (publ), org. nr 556656-3531, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen för Byggmax Group AB ("Byggmax") föreslår att årsstämman 2012 beslutar om följande förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare ("Ledande Befattningshavare"). Riktlinjer för bestämmande av ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2011 överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som föreslås stämman 2012.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare skall utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen skall vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock skall den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen skall ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse skall tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön

Fast lön skall utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen skall vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (Short Term Incentive "STI")

Ledande Befattningshavare skall utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från STI programmet kan maximalt utgöra 100 procent av den fasta årslönen för VD och 30 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen, vilket gör att Byggmax från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått. Kostnaden för Byggmaxkoncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

Långsiktiga incitament (Long Term Incentives "LTI")

Bolagsstämman 2011 har beslutat att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet finns beskrivet i not 9 i årsredovisningen för 2011 och denna finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Pension

Pensionsöverenskommelser skall, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner skall dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande Befattningshavare skall erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden skall Ledande Befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 24 månader efter

uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen skall ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsen i mars 2012

YOR