

# Pressmeddelande

## Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2015

**Byggmax årsstämma ägde rum tisdagen den 5 maj 2015 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 2014 ska lämnas med 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 7 maj 2015. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 maj 2015.

### *Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning*

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

### *Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor*

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin Hygrell Johnsson. Som nya styrelseledamöter valdes Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Anders Moberg valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### *Beslut avseende arvode*

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med 1 850 000 kronor att fördelas med 550 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 260 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### *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.

### *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 36 högre befattningshavare i Byggmax-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 1 344 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Byggmax Group AB (publ) från och med den 30 maj 2018 till och med den 30 november 2018 till en teckningskurs som motsvarar 115 procent av genomsnittlig börskurs för Byggmax Group AB (publ):s aktie under en viss mätperiod. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 448 000 kronor vid fullt utnyttjande av optionerna.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner subventioneras av Byggmax-koncernen genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning efter skatt (bonus) motsvarande högst sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare förvärvar. Denna bonus kommer att utbetalas med 1/3 vid teckning, 1/3 ett (1) år efter teckning och 1/3 två (2) år efter teckning och förutsätter villkoren för erhållande av bonus är uppfyllda.

Byggmax Group AB (publ)

Stockholm den 5 maj 2015