

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.00 på Primus Konferens, Primusgatan 18 i Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2015, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 28 april 2015, under adress Byggmax Group AB (publ), Box 6063, 171 06 Solna med angivande av "Bolagsstämma", per telefon 08-514 930 60 eller via e-post till [info@byggmax.se](mailto:info@byggmax.se).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 28 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 60 737 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60 737 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
17. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att Fredrik Cappelen väljs till ordförande vid årsstämman.

#### *Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning*

Styrelsen föreslår utdelning om 2,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 7 maj 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 12 maj 2015.

#### *Punkt 11 – 14*

Valberedningen, som består av Cecilia Marlow ordförande i valberedningen och utsedd av Nordea Investment Funds, Frank Larsson utsedd av Handelsbanken Fonder samt Per Trygg utsedd av SEB Investment Management, vilka tillsammans representerar cirka 21 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har lämnat följande förslag avseende punkterna 11 – 14:

#### *Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

#### *Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor*

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 850 000 kronor, varav 550 000 kronor till ordföranden och 260 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 50 000 kronor och en höjning av arvodet till övriga styrelseledamöter med 10 000 kronor jämfört med föregående år. Det sammanlagda styrelsearvodet höjs med totalt 350 000 kronor jämfört med föregående år då samtliga styrelseledamöter föreslås erhålla styrelsearvode.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor*

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin Hygrell-Jonsson. Vidare föreslås nyval av Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Fredrik Cappelen och Stefan Linder har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Anders Moberg.

Hannele Kemppainen är född 1970, är finsk medborgare och har gedigen erfarenhet av konsumentprodukter och konsumentmarknadsföring i Finland. Hannele Kemppainen är för närvarande general manager för Colgate Palmolive Finland och dessförinnan country manager för Colgate Palmolive Finland. Hannele Kemppainen har tidigare varit verksam inom Procter & Gamble mellan 1991 och 2005 och inom Reckitt Benckiser som country manager och head of trade marketing mellan 2005 och 2010. Hannele Kemppainen har en B.Sc. International i business/marketing från American College of Switzerland i Schweiz. Hannele Kemppainen ingår i styrelsen och är ordförande för The Finnish Cosmetics and Toiletries Association. Hannele Kemppainen är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Daniel Mühlbach är född 1974 och har lång erfarenhet av e-handel och har startat och drivit e-handelsföretag med god lönsamhet. Daniel Mühlbach är för närvarande verkställande direktör och delägare i FootWay Group AB. Daniel Mühlbach har tidigare varit verksam som verkställande direktör inom Lensway-gruppen mellan 1999 och 2010. Daniel Mühlbach har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet och ingår i styrelsen för bland annat FootWay Group AB och Solidar Pension AB samt tidigare bland annat Coastal Contacts Inc. Daniel Mühlbach är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2016. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 14 – Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för hur valberedningen utses och dess arbete inför årsstämman 2016:

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre (3) 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 (3) 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 (5) största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre (3) 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 (6) månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Har aktieägare tillkommit bland de tre (3) 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 (3) största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en (1) ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två (2) månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
  - val av ordförande vid årsstämma;
  - antalet styrelseledamöter;
  - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse;
  - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
  - val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant; 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.

#### *Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare ("Ledande Befattningshavare"). Förslaget till beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till VD och Ledande Befattningshavare överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2014, sånär som på att förslag till beslut om teckningsoptionsprogram ingår i aktuellt förslag.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare ska 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 ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

#### *Fast lön*

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

#### *Rörlig lön (Short Term Incentive "STI")*

Ledande Befattningshavare ska 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 Bolaget från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått. Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till maximalt sex (6) miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

#### *Långsiktiga incitament (Long Term Incentives "LTI")*

Årsstämman 2013 beslutade om ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet finns beskrivet i not 9 i årsredovisningen för 2014 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

Styrelsen har utvärderat behovet av ytterligare ett incitamentsprogram och beslutat att föreslå årsstämman 2015 att besluta om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram enligt separat beslutsförslag.

#### *Pension*

Pensionsöverenskommelser ska, 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 ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

#### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska 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 ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

*Punkt 16 – Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

*Bakgrund och motiv*

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Byggmax-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Bolaget har tidigare vid årsstämmorna 2011 och 2013 beslutat om teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Av dessa är incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2013 alltjämt utestående medan incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2011 har förfallit utan att några aktier tecknats med stöd av teckningsoptionerna (se vidare under rubriken "Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram" nedan).

Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Byggmax-koncernens anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

*Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna*

Sammanlagt föreslås högst 1 344 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna avses att erbjudas anställda på marknadsmässiga villkor i jämna poster om 2 000 teckningsoptioner. Deltagarna i incitamentsprogrammet är indelade i tre (3) kategorier. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori	Antal deltagare i kategorin	Garanterad tilldelning av teckningsoptioner per deltagare
VD	1	400 000
Övrig ledning	6	80 000
Nyckelpersoner	29	16 000
<b>Totalt</b>	<b>36</b>	<b>1 344 000</b>

Överteckning får ske, med maximalt 50 procent av ovan angivna riktlinjer för tilldelning per deltagare. Vid överteckning ska tilldelning efter garanterad tilldelning per deltagare enligt ovan ske pro-rata i enlighet med ovan angivna riktlinjer. Högsta möjliga tilldelning per deltagare är för kategorin "VD" 600 000 teckningsoptioner, för kategorin "Övrig ledning" 120 000 teckningsoptioner och för kategorin "Nyckelpersoner" 24 000 teckningsoptioner.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till Byggmax AB (org.nr

556645-6215) ("Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Bolaget, för att sedan vidareöverlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån noterad aktiekurs och övriga per dagen för vidareöverlåtelsen rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 30 maj 2018 till och med den 30 november 2018 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 115 procent av ett medeltal av för varje börsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för Byggmax-aktien på NASDAQ Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2015 till och med den 21 maj 2015. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varvid fyra (4) öre ska avrundas nedåt och fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 19 maj 2015. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Dotterbolaget.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken "Bakgrund och motiv" ovan.

#### *Kostnader, utspädnings effekter och effekter på relevanta nyckeltal*

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner föreslås 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 inför varje utbetalning att respektive deltagare är fortsatt anställd i Byggmax-koncernen och innehar de förvärvade teckningsoptionerna eller, i förekommande fall, aktier som har tecknats efter utnyttjande av teckningsoptionerna. Genom bolagsstämmans beslut härom bemyndigas styrelsen att utarbeta fullständiga villkor för detta bonusprogram.

Incitamentsprogrammet förväntas medföra kostnader om cirka 2 500 000 kronor per år, totalt 7 500 000 kronor för perioden fram till och med sista teckningsdag för teckningsoptionerna, för Byggmax-koncernen. Kostnaderna hänför sig främst till utbetalning av bonus samt arbetsgivaravgifter därtill för Bolagets subventionering av deltagarnas förvärv av teckningsoptioner.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 1 344 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 1 344 000 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet utestående aktier och röster i Bolaget med högst cirka 2,2 procent. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 448 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske

enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Byggmax-koncernens nyckeltal.

#### *Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram*

Bolaget beslutade på årsstämman 2013 om ett incitamentsprogram innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner till VD, övrig ledning och nyckelpersoner. Teckningsoptionerna emitterades utan vederlag till Dotterbolaget varefter de vidareöverläts till deltagarna i incitamentsprogrammet. Programmet omfattar totalt 828 000 teckningsoptioner varav 600 000 teckningsoptioner överlätits till deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 maj 2017 till och med den 30 november 2017 till en kurs om 42,8 kronor per ny aktie. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal.

Det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman 2011 har förfallit utan att några aktier har tecknats med stöd av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet omfattade totalt 600 000 teckningsoptioner varav 565 000 teckningsoptioner överläts till deltagare i incitamentsprogrammet.

Styrelsen avser inte att implementera incitamentsprogram på årsbasis.

#### *Majoritetskrav*

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på årsstämman.

#### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Armégatan 40 i Solna samt på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com), senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 14 april 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i mars 2015

**Byggmax Group AB (publ)**

***Styrelsen***