

- § 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**
Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Anders Moberg.
Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Anders Moberg till ordförande vid dagens stämma.
Redogjorde ordföranden för att Annika Brandt, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.
Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.
- § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 2, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.
- § 3. Godkännande av dagordning**
Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**
Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Anders Algotsson ombud för AFA Försäkring och Erik Durhan ombud för Nordea Funds.
- § 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman 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 10 april 2018, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.
- § 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.
Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund, revisionsberättelsen.

- § 7. Anförande av verkställande direktören**
Verkställande direktören, Mattias Ankarberg, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.
- § 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
- § 9. 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 152 497 612,50 kronor (2,50 kronor per aktie) med avstämningsdag måndagen den 14 maj 2018 och att i ny räkning balanseras 82 831 638 kronor.
- § 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2017.
Det antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.
- § 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer**
Presenterade sig Lennart Francke, ordförande i valberedningen, och redogjorde för valberedningens samtliga förslag.
Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sju (7) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.
- § 12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor**
Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 2 490 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 285 000 kronor till övriga ledamöter. Till det nyinrättade revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode på 100 000 kronor och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kronor.
Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

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

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Hannele Kemppainen, Daniel Mühlbach, Ulrika Eliasson och Mikael Norman samt att nyvälja Per Strömberg som styrelseledamot.

Beslutade stämman vidare enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Anders Moberg.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2019.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

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

§ 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Redogjorde ordföranden för att ett antal aktieägare meddelat att de avstår från att rösta avseende förslaget.

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

§ 16. Stämmans avslutande

Framfördes tack till avgående styrelseledamoten Karin Hygrel-Jonsson.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Annika Brandt
Annika Brandt

Justeras:

Anders Moberg
Anders Moberg
(Ordförande)

Anders Algotsson

Erik Durhan

Vid protokollet:

Annika Brandt

Justeras:

Anders Moberg
(Ordförande)

Anders Algotsson

Erik Durhan

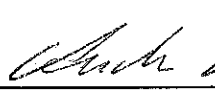
Erik Durhan

Vid protokollet:

Annika Brandt

Justeras:

Anders Moberg
(Ordförande)



Anders Algotsson

Erik Durhan

Bilaga 1

()

()

)

()

Bilaga 2

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

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 ska styrelsens ordförande 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 styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

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. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett den avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska en ny ledamot utses enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

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.

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 femte stycket ovan.

M
B

Styrelsen i Byggmax Group AB (publ), org. nr 556656-3531, ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om följande förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare ("Ledande Befattningshavare").

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 40 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 tio (10) miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

Långsiktiga incitament (Long Term Incentives "LTI")

Årsstämmorna 2015 och 2017 beslutade om långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen finns beskrivna i not 9 i årsredovisningen för 2017 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

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.

DM
B

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.

Stockholm i april 2018
Byggmax Group AB (publ)

al
B