

Pressmeddelande

Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2014

Byggmax årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2014 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 2013 ska lämnas med 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 13 maj 2014. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 16 maj 2014.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Som ny styrelseledamot valdes Karin Hygrell Jonsson. Fredrik Cappelen omvaldes 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 1 500 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin Hygrell Jonsson.

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. Principerna är oförändrade i förhållande till de principer som antogs på årsstämman 2013.

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.

Byggmax Group AB (publ)

Stockholm den 8 maj 2014