

Valberedning

Byggmax Group AB:s årsstämma 2012 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Fredrik Strömholm från Altor Equity Partners

Mats Gustafsson från Lannebo Fonder

Styrelseordförande Fredrik Cappelen

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 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 (i förekommande fall), samt
- beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).

Byggmax årsstämma 2013 kommer att äga rum den 15 maj 2013 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se.

Stockholm den 10 december 2012

Byggmax Group AB (publ)