



Valberedning

Bygghuset Group AB:s årsstämma 2013 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
Fredrik Grevelius från Investment AB Öresund

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).

Bygghuset årsstämma 2014 kommer att äga rum den 8 maj 2014 i Stockholm.

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

Stockholm den 23 oktober 2013
Bygghuset Group AB (publ)