

PRESSMEDDELANDE, Värnamo den 3 april 2014

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan, Värnamo.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2014;
- dels anmäla sig till bolaget senast 28 april 2014 under adress Bufab Holding AB, Box 2266, 331 02 Värnamo, eller per telefon 0370-696 900, eller via e-post arsstamma@bufab.com varvid antalet biträden ska anges.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas enbart för årsstämman 2014.

För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bufab.com. Om deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till ovanstående adress så att den når bolaget före stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 28 april 2014 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 110 533 aktier motsvarande sammanlagt 38 110 533 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VD:s anförande
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

C. FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (pkt 2)

Aktieägare Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonder ("Aktieägare") representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår Sven-Olof Kuldorff som ordförande vid årsstämman.

Vinstdisposition (pkt 9 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2013.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (pkt 10)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (pkt 11)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (pkt 12)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår

- ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 1 300 000 kronor varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- för arbete i revisionsutskottet ett arvode om 25 000 kronor vardera till utskottets tre ledamöter.

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (pkt 13)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Sven-Olof Kulldorff, Hans Björstrand, Ulf Rosberg, Jörgen Rosengren, Adam Samuelsson, Johan Sjö samt Gunnar Tindberg.

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget föreslår att Sven-Olof Kulldorff utses till styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets webbplats.

Val av revisor (pkt 14)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget föreslår att såsom bolagets revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag och föreslår att till revisor för perioden fram till årsstämman 2015 utses Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att nämnda Aktieägares förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Bror Frid kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedning (pkt 15)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de lämnar följande förslag till årsstämman till inrättande av valberedning och dess arbete.

1. Bolaget ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och de aktieägare som de företräder ska meddelas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, ska ledamot

utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, ska utse sin representant. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att återkalla sin ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor som ska beslutas av årsstämman:
 - a) förslag till stämмоорdförande
 - b) förslag till antal styrelseledamöter och styrelse
 - c) förslag till styrelseordförande
 - d) förslag till styrelsearvoden, till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot
 - e) förslag till revisor(er) (i förekommande fall)
 - f) förslag till revisorsarvode, och
 - g) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedning.
4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla t.ex. sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för de rimliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
5. Denna instruktion för valberedningen gäller tills årsstämman beslutar annorlunda.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pkt 16)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen ska revideras årligen. Rörlig lön får normalt inte överstiga 50 procent av fast lön. Rörlig lön ska baseras på fastställda mål knutna till Bufabs finansiella utveckling och den ska revideras årligen.

Styrelsen ska på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare och eventuellt andra anställda ska föreslås årsstämman eller inte.

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. Pensionerna ska, i den mån det är möjligt, vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas men skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om maximalt 18 månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha kortare uppsägningstid.

Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frånga ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 38 110 533 aktier med en röst vardera.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bufab Holding ABs eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels Bufab Holding ABs förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

F. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse, liksom styrelsens respektive Aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 10-16 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Bufab Holding AB (publ), Stenfalksvägen 1, 331 02 Värnamo och på bolagets webbplats: www.bufab.com samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger adress, senast från och med den 14 april 2014.

Stockholm i april 2014
Bufab Holding AB (publ)
STYRELSEN

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2014 kl 08.00.

Om Bufab

Bufab är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar, brickor etc). Bufabs kunderbjudande, Global Parts Productivity™, syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts och därmed minska kundernas totala kostnader relaterade till C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och har över tid utvecklats till ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder. Bolagets huvudkontor finns i Värnamo och Bufab har cirka 770 anställda, som framförallt arbetar med försäljning, inköp, kvalitet och logistik. Bufabs omsättning uppgick 2013 till 2 031 mkr och rörelseresultat till 201 mkr. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm under kortnamnet "BUFAB". Besök www.bufab.com för mer information.