

Värnamo 2014-05-05

Kommuniké från årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Årsstämman i Bufab Holding AB (publ) hölls den 5 maj 2014 i Värnamo.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt aktieägarna Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonders förslag fastställde årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sju, utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Sven-Olof Kulldorff, Hans Björstrand, Ulf Rosberg, Jörgen Rosengren, Adam Samuelsson, Johan Sjö samt Gunnar Tindberg. Sven-Olof Kulldorff utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt aktieägarna Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonders förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 1 300 000 kronor varav 350 000 till styrelsens ordförande och 175 000 vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Revisionsutskottets tre ledamöter erhåller 25 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2015, att välja Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB till revisor. Det noterades att Bror Frid kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode till revisorer betalas efter godkänd räkning.

Valberedning

Enligt aktieägarna Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonders förslag beslutade årsstämman att inrätta en valberedning. Valberedningen ska bestå 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. Instruktionen för valberedningen ska gälla till årsstämman beslutar annorlunda.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Boel Sundvall, Kommunikations- och IR-direktör

ir@bufab.com

tel: +46 370 69 69 61

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.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder. Bolagets huvudkontor finns i Värnamo och Bufab har cirka 800 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2013 till 2 031 mkr och rörelseresultatet till 201 mkr. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, "BUFAB". Besök www.bufab.com för mer information.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl 17.30.