

Värnamo 2015-05-05

Kommuniké från årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Årsstämman i Bufab Holding AB (publ) hölls den 5 maj 2015 i Värnamo.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie med 7 maj som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 12 maj 2015. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till åtta, utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Sven-Olof Kulldorff, Hans Björstrand, Jörgen Rosengren, Adam Samuelsson, Johan Sjö samt Gunnar Tindberg. Ulf Rosberg avböjde omval. Till nya styrelseledamöter valdes Johanna Hagelberg och Eva Nilsagård. Sven-Olof Kulldorff utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 1 675 000 kronor varav 400 000 till styrelsens ordförande och 200 000 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 2016, 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.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Beslut om ändring av bolagsordningen

Enligt styrelsens förslag beslutades om att ändra bolagets firma till Bufab AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Boel Sundvall, Kommunikations- och IR-direktör

ir@bufab.com

tel: +46 370 69 69 61

Om Bufab

Bufab (org nr 556685-6240) 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 kunderbudande, 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 850 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2014 till 2,2 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 9 procent. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, "BUFAB". Besök www.bufab.com för mer information.