

Beslut vid årsstämman i Bufab AB

Vid Bufabs årsstämma som hölls idag den 24 april 2025 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5,25 kronor per aktie med den 28 april 2025 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 2 maj 2025. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 365 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 160 000 kronor, att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor vardera, att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor samt att övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 35 000 kronor vardera.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl, Hans Björstrand, Per-Arne Blomquist, Anna Liljedahl, Eva Nilsagård och Bertil Persson samt nyval av Caroline Reuterskiöld, alla för tiden intill nästa årsstämma. Bengt Liljedahl omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av årsstämman 2026, om omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor, att ersättas enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av aktier, en så kallad aktiesplit, samt ändring av bolagsordningen. Aktiespliten innebär att antalet aktier ökar genom att varje befintlig aktie delas upp i fem aktier, vilket innebär att antalet aktier i bolaget kommer att öka från 38 110 553 till 190 552 665 aktier. Aktiespliten innebär även att aktiens kvotvärde ändras från ca 0,0144 kronor till ca 0,0029 kronor.

Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för antalet aktier enligt § 4 i bolagsordningen anpassas så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor, och att antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.

Vidare bemyndigades styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. När styrelsen har fattat beslut om avstämningsdag kommer det att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett prestationsaktieprogram för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen.

Programmet ska omfatta högst 516 547 aktier, motsvarande cirka 0,19 procent av totala antalet utestående aktier i bolaget. Deltagande i programmet kräver en personlig investering från deltagarna i så kallade investeringsaktier, där den möjliga storleken på investeringen beror på vilken deltagarkategori deltagaren tillhör. Programmet innehåller två prestationsmål: (1) Bufabs EBITA-tillväxt där EBITA för räkenskapsåret 2024 jämförs med EBITA för räkenskapsåret 2027, och (2) sammanlagd totalavkastning (så kallad TRS) för Bufabs aktie mellan maj 2025 och maj 2028. Beroende på uppfyllandet av dessa på förhand fastställda prestationsmål kommer deltagarna, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, att vederlagsfritt tilldelas ett antal prestationsaktier i bolaget, förutsatt också bland annat att man fortsatt är anställd i Bufab-koncernen, i enlighet med villkoren för programmet.

För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram.

Bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:**Erik Lundén**

VD och koncernchef

+46 370 69 69 00

erik.lunden@bufab.com

Pär Ihrskog

CFO

+46 370 69 69 00

par.ihrskog@bufab.com

Om Bufab

Bufab, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring, hållbarhet och logistik av C-Parts. Bufab startades 1977 i Småland och är en internationell koncern som idag består av mer än 50 bolag. Koncernen har 1 800 anställda i cirka 29 länder och årsomsättningen uppgick 2024 till 8,0 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. För mer information se www.bufabgroup.com.