



PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 30 augusti 2007

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande:

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 4,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 4 september 2007. Utdelning beräknas utsändas från VPC AB den 7 september 2007.

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Anita Pineus och Stefan Wigren. Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Anders Börjesson till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande, vice ordförande och verkställande direktören utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisorer

Till revisorer för tiden till och med årsstämman 2011 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB. KPMG Bohlins har utsett auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2008 och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per den 31 december 2007. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida valberedningens sammansättning skall förändras.

B&B TOOLS AB (publ)

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**
Visit **Karlavägen 76 Stockholm**
Tel **+46 8 660 10 30** Fax **+46 8 660 58 70**
Org No **556034-8590** Reg office **Stockholm**
Web **www.bb.se**

Återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i bolaget.

Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börs i Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över OMX Nordiska Börs i Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet

Syftet med att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ytterligare ett instrument att använda i arbetet med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier samt att säkerställa bolagets åtaganden i incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde beslöt styrelsen att utnyttja återköpsbemyndigandet i syfte att säkerställa bolagets åtaganden i det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman (se nedan). Styrelsen uppdrog därmed åt verkställande direktören att under perioden fram till nästa årsstämma verkställa återköp av ett sådant antal aktier som bedöms motsvara det antal köpoptioner som bolaget utfärdar med anledning av incitamentsprogrammet, dock högst 90 000 aktier.

B&B TOOLS ABs befintliga innehav av egna aktier uppgår till 482 500 aktier av serie B, vilket motsvarar 1,7 procent av totalt antal aktier och 1,3 procent av totalt antal röster. Samtliga 482 500 återköpta egna aktier är reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i befintliga incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Det totala antalet aktier i B&B TOOLS AB, inklusive bolagets egna innehav, uppgår till 28 436 416 st.

Incitamentsprogram, utfärdande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i B&B TOOLS-koncernen i Sverige innefattande utställande av högst 90 000 köpoptioner på återköpta aktier i bolaget samt överlåtelse av högst 90 000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av köpoptionerna.

Programmet riktar sig till cirka 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner som skall erbjudas att till marknadsmässigt pris köpa högst mellan 1 000 och 15 000 optioner per person. Optionerna skall kunna utnyttjas för köp av aktier av serie B i bolaget under optionernas hela löptid till och med 30 september 2012. Lösenpriset per aktie skall motsvara cirka 110 procent av volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna för B&B TOOLS B-aktie på OMX Nordiska Börs i Stockholm under perioden 17 – 21 september 2007.

Bolaget skall subventionera optionsköpen genom att till optionsköpare per den 30 september 2009 utbetala en kontant extra ersättning om 25 SEK per option under förutsättning att vederbörande är fortsatt anställd i koncernen och fortfarande innehar samtliga från bolaget förvärvade optioner i detta program. Subventionen skall dock ej överstiga erlagd optionspremie. Subventionen av optionspremien ger upphov till en kostnad om högst 3 MSEK inklusive sociala avgifter.

Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen

Årsmötet beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2007 (6 månader) kommer att offentliggöras den 7 november 2007.

Stockholm den 30 augusti 2007

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30

Mats Karlqvist, Direktör – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 900 anställda.

Bergman & Beving bytte i slutet av mars 2007 namn till B&B TOOLS.