



PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 27 augusti 2008

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

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 5,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 1 september 2008. Utdelning beräknas utsändas från VPC AB den 4 september 2008.

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.

Valberedning

Årsstämman beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2009 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 2008. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.

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.

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.

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**

Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börs 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 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.

B&B TOOLS ABs befintliga innehav av egna aktier uppgår till 538 500 aktier av serie B, vilket motsvarar 1,9 procent av totalt antal aktier och 1,4 procent av totalt antal röster. Samtliga 538 500 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.

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

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

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2008 (6 månader) kommer att offentliggöras den 13 november 2008.

Stockholm den 27 augusti 2008

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 industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 3 300 anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.