

PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 22 augusti 2013

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

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till tisdagen den 27 augusti 2013. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 30 augusti 2013.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Charlotte Hansson, Tom Hedelius och Joakim Rubin. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden och vice ordföranden utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Revisorer

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor) till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2014.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen

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

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 13 ledningspersoner i B&B TOOLS-koncernen att förvärva upp till 169 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 12 september 2016 till och med den 9 juni 2017, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120

procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 23 augusti 2013 till och med den 5 september 2013. I syfte att uppmuntra till deltagande i det aktierelaterade incitamentsprogrammet ("Programmet") ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köption. Betalning av subventionen sker under september 2015 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2015 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 1,7 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 8 juli 2013). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 1,7 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Information om årsstämman

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämma.

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2013 (6 månader) kommer att offentliggöras den 7 november 2013.

Stockholm den 22 augusti 2013

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

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

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013 kl. 19:30.

B&B TOOLS AB (publ)

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**

Visit **Linnégatan 18 Stockholm**

Tel **+46 10 454 77 00** Fax **+46 10 454 77 01**

Org No **556034-8590** Reg office **Stockholm**

Web **www.bbtools.com**