

PRESSMEDDELANDE, Värnamo 20 april 2023

## Beslut vid årsstämman i Bufab AB

Vid Bufabs årsstämma som hölls idag den 20 april 2023 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 4,75 kronor per aktie vilken ska utbetalas i två delbetalningar, med 24 april 2023 som avstämningsdag för erhållande av den första utbetalningen om 2,50 kronor och 24 oktober 2023 som avstämningsdag för erhållande av den andra utbetalningen om 2,25 kronor. Utbetalning av den första delbetalningen beräknas ske den 27 april 2023 och utbetalning av den andra delbetalningen beräknas ske den 27 oktober 2023. Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### **Styrelse, styrelsearvode och revisor**

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 290 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor, att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 60 000 kronor vardera samt att ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 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, 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 2024, om omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor, att ersättas enligt godkänd räkning.

### **Principer för utseende av valberedning**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om principer för utseende av valberedning och dess arbete, vilka huvudsakligen motsvarar de tidigare gällande principerna.

### **Ersättningsrapport**

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

### **Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet ska omfatta högst 210 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,6 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 maj 2026 till och med den 15 november 2026. Förvärvspriset per aktie ska motsvara 115 procent av det volymvägda medeltalet av stängningskurserna för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller före styrelsens beslut om tilldelning av köpoptionerna.

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan styrelsen besluta att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till deltagarna, vilken förutsätter att deltagarna i juni 2026 kvarstår i sin anställning och fortfarande innehar köpoptioner. Subventionen får maximalt motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna. För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 210 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 210 000 av bolagets återköpta 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:**

Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

### **Om Bufab**

Bufab AB (publ), 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 etc). Bufabs kunderbjudande 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 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 800 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 8,8 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 12,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information se [www.bufabgroup.com](http://www.bufabgroup.com).