

Beslut vid årsstämman i Bufab AB

Vid Bufabs årsstämma som hölls idag den 23 april 2026 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 1,30 kronor per aktie med den 27 april 2026 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 30 april 2026. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

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 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 165 000 kronor, att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 72 000 kronor vardera, att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 52 000 kronor samt att övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 36 000 kronor vardera.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl, Hans Björstrand, Anna Liljedahl, Eva Nilsagård, Bertil Persson och Caroline Reuterskiöld samt nyval av Christer Wahlquist, 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 2027, 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.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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 640 666 aktier, motsvarande cirka 0,34 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 2025 jämförs med EBITA för räkenskapsåret 2028, och (2) sammanlagd totalavkastning (så kallad TRS) för Bufabs aktie mellan delårsrapporterna för första kvartalet 2026 och 2029. 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 prestationsaktier och kostnader för sociala avgifter 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:

Marcus Söderberg

CFO

+46 370 69 69 00

marcus.soderberg@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 60 bolag. Koncernen har 1 900 anställda i 31 länder och årsomsättningen uppgick 2025 till 8,1 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. För mer information se www.bufabgroup.com.