

## Beslut vid årsstämman i Bufab AB

**Vid Bufabs årsstämma som hölls idag den 25 april 2024 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 5,00 kronor per aktie med den 29 april 2024 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 3 maj 2024. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### **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 830 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 130 000 kronor, att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 65 000 kronor vardera samt att ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 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 2025, 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**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och dess arbete.

### **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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **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 2027 till och med den 15 november

2027. 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 köptionerna.

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan styrelsen besluta att en subvention i form av bruttolönstillägg ska utgå till deltagarna, vilken förutsätter att deltagarna i juni 2027 kvarstår i sin anställning och fortfarande innehar köptioner. Subventionen får maximalt motsvara det pris som har betalats för köptionerna. 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:**

#### **Pär Ihrskog**

CFO

+46 370 69 69 00

[par.ihrskog@bufab.com](mailto:par.ihrskog@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 50 bolag. Koncernen har 1 800 anställda i cirka 28 länder och årsomsättningen uppgick 2023 till 8,7 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. För mer information se [www.bufabgroup.com](http://www.bufabgroup.com).