

Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2017

Byggmax årsstämma ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2016 ska lämnas med 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 12 maj 2017. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2017.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson, Hannele Kemppainen, Daniel Mühlbach, Ulrika Eliasson och Mikael Norman. Anders Moberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med 2 310 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 285 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse varsin ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 41 högre befattningshavare i Byggmax-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 1 520 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Byggmax Group AB (publ) från och med den 8 juni 2020 till och med den 7 december 2020 till en teckningskurs som motsvarar 115 procent av genomsnittlig börskurs för Byggmax Group AB (publ):s aktie under en viss mätperiod. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 506 666,67 kronor vid fullt utnyttjande av optionerna vilket motsvarar en ökning av antalet utestående aktier och röster i bolaget med högst cirka 2,5 procent.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner subventioneras av Byggmax-koncernen genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning efter skatt (bonus) motsvarande högst sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare förvärvat. Denna bonus kommer att utbetalas med hälften två (2) år efter teckning och resterande hälft tre (3) år efter teckning och förutsätter att villkoren för erhållande av bonus är uppfyllda.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl 14:30.

Byggmax Group AB (publ)

Stockholm den 10 maj 2017

För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är

noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 82 butiker i Sverige, 33 butiker i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har de senaste två åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har nu även 13 showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.