



PRESSMEDDELANDE

Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 30 augusti 2007

I enlighet med noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs i Stockholm meddelar B&B TOOLS AB (publ) även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 30 augusti 2007.

Bilaga: Kallelse till B&B TOOLS årsstämma 2007

Stockholm den 26 juli 2007

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

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

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 7,6 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 700 anställda.

Bergman & Beving bytte i slutet av mars 2007 namn till B&B TOOLS.

B&B TOOLS AB (publ)

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

Visit **Karlavägen 76 Stockholm**

Tel **+46 8 660 10 30** Fax **+46 8 660 58 70**

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

Web **www.bb.se**



Välkommen till årsstämman 2007!

Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 augusti 2007, kl 16.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i årsstämman skall aktieägare

DELS vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 24 augusti 2007

DELS anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 08-660 10 30, fax 08-660 58 70, via info@bb.se eller via Internet på B&B TOOLS hemsida www.bb.se senast fredagen den 24 augusti 2007, kl 15.00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före årsstämman. Kopia på fullmakt bör skickas in i samband med anmälan och skall uppvisas i original före stämmans start.

Aktieägare som, genom banks notariatavdelning eller genom enskild fondhandlare, låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, låta göra en tillfällig rösträtsregistrering genom sin förvaltare. Detta förfarande gäller även aktieägare som nyttjar banks aktieägardepå samt handlar aktier via Internet. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 24 augusti 2007.

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till årsstämman är välkomna att vända sig till ir@bb.se, eller per brev till Årsstämma, B&B TOOLS AB, Box 10024, 100 55 Stockholm.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - a) Redogörelse av bolagets revisor.
 - b) Styrelsens ordförande redogör för arbetet inom styrelsen samt bolagets ersättningsutskott och revisionsutskott.

8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Val av registrerat revisionsbolag.
14. Fråga om valberedningens uppdrag samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram, utfärdande av köpoptioner på återköpta aktier samt beslut om att överlåta återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner.
17. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2 OCH 10-14 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 24 augusti 2006 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport som publicerades den 12 februari 2007, följande personer till ledamöter i valberedningen: Tom Hedelius (valberedningens ordförande), Jan Andersson (representant för Swedbank Robur Fonder), Björn Franzon (representant för Fjärde AP-Fonden), Anders Börjesson samt Pär Stenberg.

Valberedningen, vars ledamöter representerar 39,3 procent av totalt antal röster per 30 juni 2007, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 30 augusti 2007 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Tom Hedelius såsom ordförande vid stämman.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Oförändrat antal; fem ordinarie ledamöter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 SEK (föregående år: 1 100 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 450 000 SEK (400 000)

Styrelsens vice ordförande: 350 000 SEK (300 000)

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 225 000 SEK (200 000) per ledamot.

Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete.

Revisionsarvode skall, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Omval av styrelseledamöterna Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Anita Pineus och Stefan Wigren. Till styrelsens ordförande föreslås Tom Hedelius.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för verksamhetsåret 2006/2007 samt på bolagets hemsida www.bb.se.

Punkt 13 Val av registrerat revisionsbolag

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2011. KPMG Bohlins AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Fråga om valberedningens uppdrag samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses

Valberedningen föreslår att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman,
- styrelseordförande och övriga bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvode uppdelat mellan styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden samt
- principer för hur ledamöter till valberedningen skall utses.

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2008 och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per den 31 december 2007. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Information om valberedningens sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.bb.se. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget

erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida valberedningens sammansättning skall förändras.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 15-17 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b Kontant utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,00 SEK per aktie och att tisdagen den 4 september 2007 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas genom VPCs försorg fredagen den 7 september 2007 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börs i Stockholm till gällande börskurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier på annat sätt än på OMX Nordiska Börs i Stockholm i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ytterligare ett instrument att använda i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtaganden i incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Punkt 16 Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram, utfärdande av köpoptioner på återköpta aktier samt beslut om att överlåta återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolaget skall utställa högst 90 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B i B&B TOOLS AB till sammanlagt cirka 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i B&B TOOLS-koncernen i Sverige. Varje köpoption skall ge optionsinnehavaren rätt att under optionens löptid t o m den 30 september 2012 förvärva en (1) B&B TOOLS-aktie av serie B för ett pris som motsvarar 110 procent av

volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna för B&B TOOLS-aktien på OMX Nordiska Börs i Stockholm under perioden 17 – 21 september 2007, avrundat till närmaste hel 50-öring. Köptionerna skall överlåtas till ett marknadsmässigt pris.

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kommer B&B TOOLS att subventionera del av optionspremien genom att efter 2 år utbetala en kontant ersättning under förutsättning att optionsinnehavaren alltså är anställd i B&B TOOLS-koncernen och fortfarande innehar samtliga från B&B TOOLS förvärvade köptioner i det nu föreslagna programmet.

Rätt att köpa optioner skall tillkomma ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i B&B TOOLS-koncernen i Sverige. Verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen i moderbolaget B&B TOOLS AB omfattas dock ej av programmet.

Det antal optioner som varje person skall erbjudas att förvärva fastställs av styrelsen utifrån en bedömning av respektive persons betydelse för koncernens nuvarande och framtida utveckling samt eventuell tidigare tilldelning i B&B TOOLS befintliga aktierelaterade incitamentsprogram (personal- och köptioner). Berörda befattningshavare skall erbjudas att få köpa högst mellan 1 000 och 15 000 optioner per person, med en garanti om tilldelning om högst 5 000 optioner.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 90 000 av bolagets återköpta B&B TOOLS B-aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuell inlösen av köptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av köptionsprogrammet är att styrelsen anser att förekomsten av konkurrenskraftiga aktierelaterade incitamentsprogram är en förutsättning för att behålla de nyckelpersoner som genom sin kompetens och framgångsrika värdeskapande arbetsinsatser bidrar till koncernens utveckling. Dessa personer representerar en stor tillgång för bolaget och en förlust av en eller flera personer inom denna kategori skulle vara negativ i nuvarande marknadssituation. Styrelsens bedömning är att ett årligt återkommande incitamentsprogram är mycket viktigt i en snabbväxande organisation som B&B TOOLS. Erbjudandet bedöms av styrelsen som rimligt och fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Antalet köptioner motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 0,2 procent av antalet röster i B&B TOOLS AB. Sedan tidigare finns 232 500 utestående personaloptioner och 250 000 köptioner i B&B TOOLS AB på återköpta aktier av serie B. Vid full tilldelning i det föreslagna programmet skulle vid tidpunkten för årsstämman 2007 optionsprogrammen motsvara sammanlagt cirka 2,0 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 1,5 procent av antalet röster.

B&B TOOLS kostnad för att subventionera optionspremien i enlighet med ovanstående villkor beräknas maximalt uppgå till 3,0 MSEK inklusive sociala avgifter.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägare som tillsammans representerar över 66 procent av det totala antalet röster i B&B TOOLS AB, har ställt sig positiva till styrelsens förslag enligt ovan.

Styrelsen har gett uttryck för ambitionen att på årlig basis föreslå årsstämman att besluta om lämpligt långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram liknande det förslag beskrivet enligt ovan.

Punkt 17 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen

Styrelsen eftersträvar ett belöningssystem för verkställande direktören och övriga fyra medlemmar av koncernens ledningsgrupp ("bolagsledningen") som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan B&B TOOLS och respektive befattningshavare.

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställs.

Styrelsens förslag till riktlinjer

Det är för styrelsen centralt att bolaget skall kunna rekrytera, långsiktigt motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer för bolagsledningen skall vara marknadsmässiga. Det totala ersättningspaketet för berörda individer skall utgöra en avvägd blandning av: fast lön, rörlig lönedel, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Rörlig lönedel och långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till koncernens resultat- och värdeutveckling.

Den fasta lönen skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen omprövas årligen.

Den rörliga lönedelen utgår som en funktion av koncernens resultatutveckling.

Bolagsledningen omfattas sedan föregående år av ett långsiktigt incitamentsprogram samt det personaloptionsprogram som utgavs av bolaget under 2002. Bolagsledningen omfattas inte av några andra aktierelaterade incitamentsprogram och ej heller av det köptionsprogram som föreslås av styrelsen enligt ovan (punkt 16 i förslaget till dagordning).

Pensionsförmåner skall bestå av antingen en förmånsbestämd pensionsplan eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa individuella anpassningar förekommer. Pensionsåldern för bolagsledningen är för närvarande 65 år.

Övriga förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens eller övriga ledande befattningshavares sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.

Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frånga
ovanstående riktlinjer i ett enskilt fall.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till
beslut under punkterna 15-17 i föredragningslistan kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida www.bb.se från och med torsdagen den 16 augusti
2007 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Stockholm i juli 2007

STYRELSEN

B&B TOOLS AB (publ)

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**
Visit **Karlavägen 76 Stockholm**
Tel **+46 8 660 10 30** Fax **+46 8 660 58 70**
Org No **556034-8590** Reg office **Stockholm**
Web **www.bb.se**