

## Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2016

Byggmax årsstämma ägde rum tisdagen den 10 maj 2016 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 2015 ska lämnas med 2,14 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 12 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 17 maj 2016.

### *Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning*

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

### *Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor*

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt Karin Hygrell Johnsson, Hannele Kempainen och Daniel Mühlbach. Som nya styrelseledamöter valdes Ullrika 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 2 225 000 kronor att fördelas med 575 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 275 000 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.

Byggmax Group AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016, kl 15.

Byggmax Group AB (publ)  
Stockholm den 10 maj 2016

### **För mer information, kontakta:**

Pernilla Walfridsson, CFO  
Tel: 076-119 00 40  
E-post: [pernilla.walfridsson@byggmax.se](mailto:pernilla.walfridsson@byggmax.se)

Magnus Agervald, CEO  
Tel: 076-119 00 20  
E-post: [magnus.agervald@byggmax.se](mailto:magnus.agervald@byggmax.se)

### **Om Byggmax Group**

I Byggmax Group ingår Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 77 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor år 2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 31 anläggningar 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. Buildor är en snabbväxande online-aktör inom byggvaror, med en omsättning på knappt 50 MSEK senaste 12 månaderna upp till september 2015, och med en tillväxt på över 150 procent samma tidsperiod. Buildor och Skånska Byggvaror förvärvades av Byggmax Group i november 2015. Byggmax Groups aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.