

Ägares förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Bufab Holding AB (publ) måndagen den 5 maj 2014.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (pkt 2)

Aktieägare Bufab S.å.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonder ("Aktieägare") representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår Sven-Olof Kulldorff som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (pkt 10)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (pkt 11)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (pkt 12)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår

- ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 1 300 000 kronor varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget.
- för arbete i revisionsutskottet ett arvode om 25 000 kronor vardera till utskottets tre ledamöter.

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (pkt 13)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Sven-Olof Kulldorff, Hans Björstrand, Ulf Rosberg, Jörgen Rosengren, Adam Samuelsson, Johan Sjö samt Gunnar Tindberg.

Sven-Olof Kulldorff är född 1954 och har en masterexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom IKEA (78-04, varav 95-04 inköpschef för IKEA-Gruppen) och vVD ICA. Styrelseordförande i Byredo AB. Styrelseledamot i, Boxon AB, flertalet bolag inom Bergendahl gruppen och ID.Design AS.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Företagsledare Rego och Mestro AB. Styrelseledamot i Rusta AB, Sonat AB, inriver AB, Porpit AB, Stor&Liten AB, Tokmanni OY, K Hartwall OY, Nille AS och COOP Sverige.

Hans Björstrand är född 1950 och är gymnasieekonom.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Bufab och flertalet andra uppdrag inom Bufab.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Värnamo Energi Aktiebolag, Stacke Hydraulik Aktiebolag, Värnamo Elnät Aktiebolag, Värnamo Näringsliv Aktiebolag, Värnamo Energi Produktion AB, Hälsokost i Värnamo AB, Entreprenörinvest Sverige AB och Ekeborg Kapital AB.

Ulf Rosberg är född 1965 och är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt har en major i finance från NYU, Stern School of Business, New York.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Finnveden AB, FinnvedenBulten AB och Nefab Holding AB. Styrelseledamot i Bulten AB, Finnveden AB, Nefab Aktiebolag, Finnveden Metal Structures AB, NC Advisory AB, Finnveden-Bulten AB, Nossegem AB, Nefab Holding AB, Thule Group AB, Nordic Cecilia Four AB och Folke Fashion AB.

Pågående uppdrag: Senior Advisor på NC Advisory AB. Styrelseledamot i Reynolds Holding AB, Ottawa Invest AB, Siaro Investement Holding AB, BVN Holding AB, UMR Invest AB, Idun Handel & Industri AB och Payair Technologies AB.

Jörgen Rosengren är född 1967 och har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar: Befattningar inom Husqvarna, Electrolux, McKinsey och Philips.

Pågående uppdrag: VD och koncernchef Bufab.

Adam Samuelsson är född 1972 och har en masterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från Harvard Business School.*Tidigare befattningar:* Styrelseledamot i Bulten AB, Nefab Aktiebolag, Finnveden Metal Structures AB och Nefab Holding AB.

Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Idun Handel & Industri AB. Styrelseledamot i Finnveden AB, FinnvedenBulten AB, Storskarven AB och BTG Holding AB.

Johan Sjö är född 1967 och är civilekonom från Växjö universitet.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag inom Addtech gruppen. VD i Addtech Holding AB.

Pågående uppdrag: VD för Addtech AB. Styrelsesuppleant i Joh. Sjö Industri Ab, Henrik Sjö AB och Joh Sjö Holding AB.

Gunnar Tindberg är född 1938 och är ingenjör och har en examen från IFL Management.

Tidigare befattningar: Styrelsesuppleant i Idun Handel & Industri AB. VD för Indutrade AB 1978-2004 samt styrelseledamot 1980-2007.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Idun Handel & Industri AB. VD i GU Indu Technologies AB och styrelseledamot i TecnoMerc ApS.

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget föreslår att Sven-Olof Kulldorf utses till styrelsens ordförande.

Val av revisor (pkt 14)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget föreslår att såsom bolagets revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag och föreslår att till revisor för perioden fram till årsstämman 2015 utses Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att nämnda Aktieägares förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Bror Frid kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedning (pkt 15)

Aktieägare representerande 29,4 procent av rösterna och aktierna i bolaget har meddelat styrelsen att de lämnar följande förslag till årsstämman till inrättande av valberedning och dess arbete.

1. Bolaget ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och de aktieägare som de företräder ska meddelas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, ska utse sin representant. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att återkalla sin ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.
3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor som ska beslutas av årsstämman:
 - a) förslag till stämмоordförande
 - b) förslag till styrelseledamöter och styrelse
 - c) förslag till styrelseordförande
 - d) förslag till styrelsearvodet, till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot
 - e) förslag till revisor(er) (i förekommande fall)
 - f) förslag till revisorsarvode, och
 - g) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedning.

4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla t.ex. sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för de rimliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
5. Denna instruktion för valberedningen gäller tills årsstämman beslutar annorlunda.

Aktieägare
Bufab S.å.r.l.
Lannebo fonder
Carnegie fonder

April 2014