

Protokoll fört vid årsstämma i
Bufab AB, org nr 556685-6240,
("Bolaget") den 3 maj 2016 i Gamla
Gummifabrikens lokaler på
Jönköpingsvägen 15/Magasingatan i
Värnamo kl. 14.00.

Närvarande:

Enligt förteckning i bilaga 1 med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Sven-Olof Kulldorff, styrelseledamöterna Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Eva Nilsagård, Adam Samuelsson, Gunnar Tindberg och verkställande direktören och styrelseledamoten Jörgen Rosengren, den föreslagne styrelseledamoten Bengt Liljedahl, liksom finansdirektören Thomas Ekström, IR-ansvarig Boel Sundvall, auktoriserade revisorn Fredrik Göransson samt styrelsens sekreterare Anna-Lena Isaksson.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Sven-Olof Kulldorff som hälsade alla närvarande välkomna. Det noterades att stämman röstade för att media och gäster ska ha rätt att närvara vid stämman.

§ 2

I enlighet med valberedningens förslag valde årsstämman Sven-Olof Kulldorff till stämмоordförande.

Det antecknades att Sven-Olof Kulldorff uppdragit åt Anna-Lena Isaksson att föra protokoll vid årsstämman.

Det noterades att vissa institutionella ägare representerande en mindre del av rösterna på förhand hade meddelat att de avstod från att rösta rörande förslagen i punkterna 2-6 samt punkt 13, och röstar emot punkten 16.

al

al

§ 3

Beslutades att godkänna förslaget enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens stämma.

§ 4

Beslutades att godkänna den dagordning som idag delats ut till aktieägarna vid stämman och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Årsstämman valde Johan Ståhl och Adam Gerge att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse skett den 4 april genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 31 mars 2016. Det antecknades också att kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 4 april 2016.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Det antecknades att styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015 jämte revisorns berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2015 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan tre veckor före årsstämman och skickats till de aktieägare som så har begärt samt framlagts på årsstämman.

Eftersom bolagets huvudansvarige revisor Bror Frid, PwC, inte fanns närvarande vid stämman redogjorde Fredrik Göransson, PwC för revisionsarbetet inom bolaget och föredrog utvalda delar av revisionsberättelsen.

Det antecknades att årsredovisningen respektive koncernredovisningen med tillhörande



revisionsberättelse ansågs framlagd i behörig ordning.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelse fogas till protokollet såsom bilaga 2.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor vilka besvarades av styrelsen och Fredrik Göransson.

§ 8

Bolagets verkställande direktör, Jörgen Rosengren höll sitt anförande.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor vilka, i den utsträckning dessa ansågs kunna besvaras utan väsentlig skada för bolaget, besvarades av verkställande direktören och styrelsen.

§ 9 a

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015.

§ 9 b

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att bolagets vinstmedel disponeras så att 1,70 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 64 787 906 kronor, delas ut till aktieägarna innebärande att fritt eget kapital tas i anspråk. Det antecknades att efter utdelningen återstår 374 169 948 kronor av det fria egna kapitalet.

Avstämningsdagen för erhållande av utdelning fastställdes till den 6 maj 2016.

§ 9 c

Årsstämman beslutade att bevilja, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.



Det antecknades vidare att närvarande styrelseledamöter respektive verkställande direktör under 2015 som representerade egna och andras aktier avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 10

Valberedningens ordförande Hans Hedström redogjorde för valberedningens arbete under det gångna året samt föredrog valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelseledamöter och revisorer såsom det presenterats i samband med kallelsen den 4 april 2016.

§ 11

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget, att antalet utsedda styrelseledamöter ska, för tiden intill nästa årsstämma, vara åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget, att antalet revisorer ska, för tiden intill nästa årsstämma, vara ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor utan suppleanter.

§ 13

Det fastställdes att ett arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 1 875 000 kronor varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisionsutskottets tre ledamöter ska erhålla ett arvode om 25 000 kronor vardera och i den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskottet så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet.

Det fastställdes vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Ordföranden meddelade att en redogörelse för vilka uppdrag respektive föreslagen ledamot har i andra bolag finns intagen i materialet till stämman.

ce



Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Sven-Olof Kulldorff, Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Eva Nilsagård, Adam Samuelsson, Johan Sjö, Gunnar Tindberg samt nyval av Bengt Liljedahl. Det noterades att Jörgen Rosengren avböjt omval. Det beslutades att omvälja Sven- Olof Kulldorff till styrelsens ordförande.

§ 15

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2017, att välja Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB till revisor. Det noterades att Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

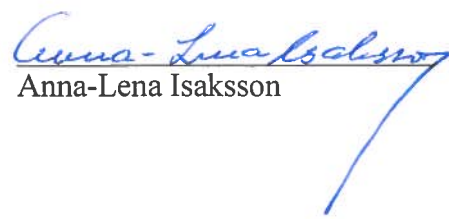
Det antecknades att förslaget till besluts huvudsakliga innehåll funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 4 april 2016 samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som begärt det. Det fullständiga förslaget har även funnits tillgängligt på årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3.

§ 17

Stämмоordföranden förklarade årsstämman i bolaget avslutad då det inte förelåg några övriga frågor.

Vid protokollet:


Anna-Lena Isaksson

Justeras:


Sven-Olof Kulldorff


Johan Ståhl


Adam Gerge

Bilaga 1

Röslängd

ce

BUFAB

stämman

Förnamn	Efternamn	Agt antal aktier	Antal aktier på stämman	Röstandel på stämman	Röstandel av totalt antal aktier	Biträden	Ombud
Adam	Samuelsson	400 000	400 000	1,05%	1,05%		
Alf	Jonasson	200	200	0,00%	0,00%		
Bennet	Jonsson	100	100	0,00%	0,00%		
Boel	Sundvall	5 000	5 000	0,01%	0,01%		
Bussgruppen Sverige AB		7 000	7 000	0,02%	0,02%		Jerry Fredriksson, 420826-2339
Börje	Göransson	5	5	0,00%	0,00%		
Carnegie Småbolagsfond		1 888 295	1 888 295	4,95%	4,95%		Hans Hedström, 571225-0058
Carnegie Sverige Select		1 000 000	1 000 000	2,62%	2,62%		Hans Hedström, 571225-0059
Colonial First State Investments Limited		33 120	33 120	0,09%	0,09%		David Ericson, Magnusson Advc
Curt & Inger Wall AB		7 811	7 811	0,02%	0,02%		Jerry Fredriksson, 420826-2340
DataDesign - John Norlin AB.	Norlin	100	100		0,00%		John Norlin
Didner & Gerge Fonder AB		3 067 871	3 067 871	8,05%	8,05%		Adam Gerge, 631031-8511
Eva	Nilsagård	0	0	0,00%	0,00%		
Financial Investors Trust Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		27 400	27 400	0,07%	0,07%		Frida Bäckegren,900602-3668
Fjärde AP-fonden		1 654 303	1 654 303	4,34%	4,34%		Ame Löw
Frans	Martinsson	500	500	0,00%	0,00%		
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		375 410	375 410	0,99%	0,99%		Frida Bäckegren,900602-3669
Grandeur Peak Global Opportunities L.P.		131 736	131 736	0,35%	0,35%		Frida Bäckegren,900602-3670
Grandeur Peak Global Reach Fund		124 550	124 550	0,33%	0,33%		Frida Bäckegren,900602-3671
Grandeur Peak International Opportunities Fund		716 600	716 600	1,88%	1,88%		Frida Bäckegren,900602-3672
Gunnar	Tindberg	100 000	100 000	0,26%	0,26%		
Göran	Bjervall	100	100	0,00%	0,00%		
Hans	Björstrand	350 000	350 000	0,92%	0,92%		
Inge	Fransson	200	200	0,00%	0,00%		
Ingvar	Kardetoft	25	25	0,00%	0,00%		
Investment AB Chiffonjén		6 000	6 000	0,02%	0,02%		Jerry Fredriksson, 420826-2341
Investment AB Vittrinen		8 000	8 000	0,02%	0,02%		Jerry Fredriksson, 420826-2342
J.P.H International AB		4 374	4 374	0,01%	0,01%		Jerry Fredriksson, 420826-2343
Jan	Svensson	200	200	0,00%	0,00%	Jeanette Liljegren,	
Jerry	Fredriksson	15 000	15 000	0,04%	0,04%		
Joakim	Paulsson	1 000	1 000	0,00%	0,00%		
Johan	Sjö	15 000	15 000	0,04%	0,04%		
Johanna	Hagelberg	0	0	0,00%	0,00%		
Jörgen	Rosengren	322 000	322 000	0,84%	0,84%		
Karl-Erik	Inghemansson	200	200	0,00%	0,00%		
Kurt	Nilsson	500	500	0,00%	0,00%		
Lannebo	Småbolag	2 050 000	2 050 000	5,38%	5,38%		Johan Ståhl (630323-0095)
Lannebo	Småbolag Select	725 232	725 232	1,90%	1,90%		Johan Ståhl (630323-0095)
Liljedahl Group		3 850 000	3 850 000	10,10%	10,10%	Fredrik Liljedahl	Bengt Liljedahl
Marcus	Andersson	1 260	1 260	0,00%	0,00%		
María	Götesson	500	500	0,00%	0,00%		
Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund		44 500	44 500	0,12%	0,12%		Frida Bäckegren,900602-3673
Mikael	Magnusson	900	900	0,00%	0,00%		
Mona	Jeppsson	200	200	0,00%	0,00%		
Morellen AB		4 000	4 000	0,01%	0,01%		Jerry Fredriksson, 420826-2344
NORGES BANK		94 476	94 476	0,25%	0,25%		David Ericson, Magnusson Advc
Northwestern University 1800 Sherman Avenue Suite 400 III		45 400	45 400	0,12%	0,12%		Jonas Flink, SHB, 621025-2414
Ove	Jonsson	400	400	0,00%	0,00%		
Per	Skötte	500	500	0,00%	0,00%		
Raytheon Master Pension Trust		68 358	68 358	0,18%	0,18%		Frida Bäckegren,900602-3674
Reijo	Niska	15 000	15 000	0,04%	0,04%		
Sjöbysund AB		7 186	7 186	0,02%	0,02%		Jerry Fredriksson, 420826-2345
Spiltan Aktiefond Dalarna		31 361	31 361	0,08%	0,08%		Niklas Larsson, 700302-2014
Spiltan Aktiefond Småland		682 257	682 257	1,79%	1,79%		Niklas Larsson, 700302-2015
Spiltan Aktiefond Sverige		564 675	564 675	1,48%	1,48%		Niklas Larsson, 700302-2016
State of California Master Trust		18 430	18 430	0,05%	0,05%		Nordea, Felicia Blidhem
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for		1 554	1 554	0,00%	0,00%		Frida Bäckegren,900602-3675
Stellan	Wessman	700	700	0,00%	0,00%		
Sten	Blomberg	200	200	0,00%	0,00%		
Sven-Erik	Svensson	300	300	0,00%	0,00%		
Sven-Olof	Kulldorff	1 000	1 000	0,00%	0,00%		
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA 280		153 320	153 320	0,40%	0,40%		Jonas Flink, SHB, 621025-2415
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		340 520	340 520	0,89%	0,89%		Nordea, Felicia Blidhem
Thomas	Ekström	104 000	104 000	0,27%	0,27%		
Ullico Diversified International Equity Fund, L.P.		38 330	38 330	0,10%	0,10%		Frida Bäckegren,900602-3676
Ullico International Small Cap Fund, LP		48 433	48 433	0,13%	0,13%		Frida Bäckegren,900602-3677
Vanguard International Explorer Fund		1 750 000	1 750 000	4,59%	4,59%		Nordea, Felicia Blidhem
Vanguard International Explorer Fund		574 932	574 932	1,51%	1,51%		Nordea, Felicia Blidhem
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		216 611	216 611	0,57%	0,57%		Frida Bäckegren,900602-3678
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		54 402	54 402	0,14%	0,14%		Frida Bäckegren,900602-3679
		21 751 537	21 751 537	100,00%	57,07%		
		38 110 533	38 110 533				
		38 110 533	38 110 533				

Bilaga 2

Årsredovisning

<http://www.bufab.com/sv/investors/finansiella-rapporter/arsredovisningar>

al

Bilaga 3

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen ska revideras årligen. Rörlig lön får normalt inte överstiga 50 procent av fast lön. Rörlig lön ska baseras på fastställda mål knutna till Bufabs finansiella utveckling och den ska revideras årligen.

Styrelsen ska på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare och eventuellt andra anställda ska föreslås årsstämman eller inte.

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. Pensionerna ska, i den mån det är möjligt, vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas men ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om maximalt 18 månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha kortare uppsägningstid.

Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelserna redovisas vid närmast följande årsstämma. *al*
