

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Bufab AB (publ), org. nr.  
556685-6240, tisdagen den 20 april  
2021

#### § 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Bengt Liljedahl att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att ordföranden uppdragit åt advokat Hans Petersson att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § ovan angivna lag 2020:198.

#### § 2 Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Johan Ståhl, representerande Lannebo Fonder.

#### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över aktieägare som avgivit poströst har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

#### § 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

---

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman skett den 22 mars 2021 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5, funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2021. Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

§ 7 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020.

§ 7 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 med 2,75 kronor per aktie, samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 22 april 2021.

Noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman. Konstaterades att yttrandet därmed var framlagt vid stämman.

§ 7 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen fortsatt ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

---

#### § 9 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

#### § 10 Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 430 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 60 000 kronor vardera samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

#### § 11 Fastställande av arvoden till revisorerna

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Noterades att samtliga föreslagna styrelseledamöter presenterats närmare i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 samt på bolagets hemsida.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl, Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Eva Nilsagård, Anna Liljedahl, Per-Arne Blomquist och Bertil Persson, alla för tiden intill nästa årsstämma. Vidare omvaldes Bengt Liljedahl som styrelsens ordförande.

#### § 13 Val av revisor

Beslutade stämman att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

#### § 14 Beslut om principer avseende utseende av valberedning och dess arbete

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om principer avseende utseende av valberedning och dess arbete, Bilaga 7.

---

§ 15 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 8, har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman. Konstaterades att rapporten därmed var framlagd vid stämman.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2020.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 9, har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman.

Noterades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 10, funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman.

Konstaterades att ovannämnda handlingar därmed var framlagda vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 Beslut om styrelsens förslag till införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram genom (A) utställande av köpoptioner på aktier i Bufab, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C) överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner på aktier i Bufab, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt godkännande av överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram, Bilaga 11, samt yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 12, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman. Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet, med undantag för aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 2,3 procent av de på stämman företrädda aktierna (däribland Andra AP-fonden), var enhälligt och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

#### § 18 Beslut om bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier, Bilaga 13, har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman. Konstaterades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

#### § 19 Beslut om ändring av bolagsordningen

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 14, har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman. Konstaterades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

---

Hans Petersson

Justeras:

---

Bengt Liljedahl

---

Johan Ståhl