

## Punkt 2, 12, 13, 14 och 16 - Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Bulten AB (publ)

*Punkt 2:* Till ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Roger Holtback.

*Punkt 12:* Styrelsen föreslås för tiden intill nästa årsstämma bestå av sju stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

*Punkt 13:* Det föreslås att:

- (a) ett fast arvode om sammanlagt 2 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
  - (i) 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag, och
  - (ii) 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag,
- (b) ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet och,
- (c) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

*Punkt 14 a-c:* Det föreslås att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Hans Gustavsson (omval), Johan Lundsgård (omval), Hans Peter Havdal (omval), Ann-Sofie Danielsson (omval), Ulf Liljedahl (nyval), Gustav Lindner (nyval) och Peter Karlsten (nyval) (a).

Det föreslås att Ulf Liljedahl utses till styrelsens ordförande (nyval) (b).

Det föreslås att till revisor utses PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") (omval) (c).

Det noterades att PWC meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om PWC väljs till revisor.

*Punkt 16:* Förslag till principer för valberedningens tillsättning samt instruktioner för valberedningen framgår av bilaga 1. Förslaget är i princip oförändrat i förhållande till föregående år, dock med vissa förtydliganden rörande valberedningens arbete i eftersträvan att uppnå jämnare könsfördelning i styrelsen. Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

---

Mars 2015  
Valberedningen för Bulten AB

### Bulten AB (publ)

Address  
Box 9148  
SE-400 93 Göteborg  
Sweden

Visiting address  
August Barks Gata 6A

Website  
www.bulten.com

Phone  
+46 31 734 59 00

Fax  
+46 31 734 59 39

Registered office  
Göteborg, Sweden

Reg no.  
556668-2141