

Punkt 2, 12, 13, 14 och 16 - Valberedningens förslag till årsstämman 2016 i Bulten AB (publ)

Punkt 2: Det föreslås att styrelsens ordförande Ulf Liljedahl utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Det föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av åtta stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13 (a)-(b): Det föreslås att ett fast arvode om sammanlagt 2 700 000 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,

(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, och

(iii) 15 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet 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, ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet.

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 (a).

Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

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 (omval), Gustav Lindner (omval), Peter Karlsten (omval) och Anne-Lie Lind (nyval) (a).

För presentation av nuvarande styrelseledamöter hänvisas till Bultens årsredovisning samt presentation av styrelseledamöterna som upprättats separat och som finns tillgänglig på bolagets hemsida. En presentation av föreslagen ny styrelseledamot finns även i valberedningens motiverade yttrande.

Det föreslås att Ulf Liljedahl utses till styrelsens ordförande (omval) (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: Det föreslås att stämman beslutar att anta det förslag till principer för valberedningens tillsättning samt instruktioner för valberedningen som framgår av bilaga 1. Förslaget är i princip

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

oförändrat i förhållande till föregående år. Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Mars 2016

Valberedningen för Bulten AB (publ)