

Punkt 2, 12, 13, 14 och 17 - Valberedningens förslag till årsstämman 2019 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 sex 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 2 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav

(i) 475 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 315 000 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) 65 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till övrig ledamot 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.

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

Punkt 14 (a)-(c): Det föreslås att för tiden intill nästa årsstämma utse Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Ulf Liljedahl, Peter Karlsten, Anne-Lie Lind och Nicklas Paulson till ordinarie styrelseledamöter (samtliga omval) (a).

För presentation av nuvarande styrelseledamöter hänvisas till Bultens årsredovisning samt presentation av styrelseledamöterna som upprättats separat och som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

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

I enlighet med Bolagets revisionsutskotts rekommendation 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 17: Det föreslås att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2018 och som framgår av bilaga 1, att gälla oförändrat intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Mars 2019

Valberedningen för Bulten AB (publ)

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