

Punkt 2, 12, 13 och 14 - Valberedningens förslag till årsstämman 2025 i Bulten AB

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 sju 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 2 940 000 (2 495 000) kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav

(i) 515 000 (500 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 345 000 (335 000) kronor ska utgå vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag,

(ii) 105 000 kronor (100 000) ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kronor (45 000) 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 Jonas Hård (omval), Hans Peter Havdal (omval), Ulf Liljedahl (omval), Christina Hallin (omval), Karin Gunnarsson (omval), Malin Ruijsenaars (omval) och Karl Fredrik Granlund (nyval) till ordinarie styrelseledamöter (a).

För presentation av nuvarande styrelseledamöter hänvisas till Bultens årsredovisning samt presentation av styrelseledamöterna som upprättats separat och som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Information om den ledamot som föreslås nyväljas återfinns även i valberedningens motiverande yttrande 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval) (c). Det noteras att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Mars 2025
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