

Valberedningens förslag till årsstämman 2025 i Bufab AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2024 har styrelsens ordförande kontaktat de fyra största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2024, vilka har accepterat att delta i valberedningsarbetet och utsett ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2025.

Valberedningen utgörs av Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group), Per Trygg (Lannebo Fonder), Oscar Bergman (Swedbank Robur Fonder), Johan Sjöström (Andra AP-fonden) samt Bengt Liljedahl (styrelsens ordförande) som är adjungerad till valberedningen och således inte har rösträtt. Fredrik Liljedahl är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 48,5 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2025 vilka framgår av kallelsen till årsstämman:

Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Bengt Liljedahl föreslås som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska vara totalt sju ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att följande styrelsearvode ska utgå:

- 900 000 (830 000) kronor till styrelsens ordförande och 365 000 (350 000) kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- 160 000 (130 000) kronor till ordföranden och 70 000 (65 000) kronor per ledamot för arbete i revisionsutskottet och 50 000 (30 000) kronor till ordföranden och 35 000 (30 000) kronor per ledamot för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 3 510 000 (2 930 000) kronor inklusive tre ledamöter i revisionsutskottet och tre ledamöter i ersättningsutskottet. I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskottet kommer det att påverka det totala styrelsearvodet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl, Hans Björstrand, Per-Arne Blomquist, Anna Liljedahl, Eva Nilsagård och Bertil Persson samt nyval av Caroline Reuterskiöld som styrelseledamot.

Bengt Liljedahl föreslås till styrelsens ordförande.

Information om de styrelseledamöter som är föreslagna för omval framgår på bolagets webbplats, och information om den kandidat som är föreslagen för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen har avgivit ett separat motiverat yttrande över sitt förslag till styrelse.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att såsom bolagets revisor ska omväljas Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden fram till årsstämman 2026. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens

förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig för revisionen.