

Kallelse till Årsstämma

Systemair Aktiebolag (publ) håller årsstämma torsdagen den 3 september 2009, kl 15.00 i Nya Aulan, Systemair Expo i Skinnskatteberg. Samling kl 14.30 då kaffe serveras.

Fabriksvisning och produktpresentation, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl 13.00 vid huvudkontoret Industriv. 3, Skinnskatteberg.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 28 augusti 2009 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 28 augusti 2009 kl 16.00.

Anmälan görs lämpligast per e-post till mailbox@systemair.se. Kan även göras per telefon 0222-440 00, per fax 0222-440 99 eller via post till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg. Vid anmälan ska namn, personnr eller organisationsnr, adress, telefon, eventuella biträden (högst två) och antal aktier uppges. Observera att även ev. deltagande i fabriksvisningen måste anmälas samtidigt. Aktieägare, som företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.systemair.com och kan även begäras under adress Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg. Den som företräder juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 28 augusti 2009. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i sitt eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 28 augusti 2009. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, VD:s redogörelse för verksamheten
9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts

10. Beslut om:

- (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning;
 - (d) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD
11. Redogörelse för valberedningens arbete
 12. Beslut om antal styrelseledamöter
 13. Beslut om arvode till styrelsen
 14. Val av styrelse och styrelseordförande
 15. Beslut om arvode till revisorn
 16. Beslut om valberedning, omfattande förslag till ändring av antalet ledamöter i valberedningen
 17. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor, för ledande befattningshavare
 18. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
 19. Beslut om styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen
 20. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Aktieägare, som tillsammans representerar 63,58 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att man stödjer förslagen under punkterna 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19.

2 Val av ordförande på stämman

Valberedningen har bestått av Gerald Engström, Färna Invest AB, Gerhard Sturm ebmpapst GmbH och Lars Hansson, styrelseordf. i Systemair AB. Gerald Engström har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår följande: Ordförande vid stämman: Lars Hansson.

10 Utdelning

Styrelsen föreslår utdelning av 0,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 8 sept 2009. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 11 sept 2009.

12 Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod består av fem ordinarie stämmevalda ledamöter och inga suppleanter.

13 Förslag till styrelsearvode

Nivåerna för styrelsearvode föreslås vara oförändrade vilket innebär att styrelsearvode sammanlagt skall utgå med 925 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. 25 000 kronor föreslås utgå till respektive arbetstagarrepresentant.

14 Val av Styrelse och styrelseordf.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Jürgen Zilling och Gerald Engström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Hansson.

15 Arvode till revisorn

Arvode föreslås utgå enligt räkning

16 Beslut om valberedning, omfattande ändring av antalet ledamöter i valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för tre (för närvarande två) av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Genom att utöka valberedningen räknar bolaget med att tillföra kompetens som är till nytta för bolagets fortsatta utveckling. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare som representerar samma aktieägare, beredas plats. Om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ska ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

17 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare ska – utifrån den marknad där bolaget är verksamt och den miljö resp. befattningshavare är verksam i – vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i bolaget.

Ersättningssystemet ska bestå av fast lön och pension, men kan också omfatta rörlig lön och tjänsteförmåner som t ex förmånsbil. Utöver ovanstående kan särskilda incitamentsprogram, beslutade av årsstämman, förekomma. Fast lön och förmåner ska fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och resp. befattningshavares särskilda kompetens. Rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som en andel av den fasta lönen och kan maximalt uppgå till två månadslöner.

Pensionen ska som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen ska baseras på samma kriterier som ovan och grundas på den fasta lönen.

Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

18 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget. Emission ska ske

på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt nyemission med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

19 Styrelsens förslag till villkorad ändring av Bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens §8 till de regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Styrelsen föreslår att §8 i bolagsordningen ändras enligt följande: Nuvarande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet."

Föreslagen lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett, ska annonseras i Dagens Industri."

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och som innebär att den nya lydelsen av §8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För giltigt beslut av stämman enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktier och röster

Den 28 augusti 2009 uppgår det totala antalet röster och aktier i bolaget till 52 000 000.

Handlingar

Redovisningshandlingar (inklusive styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission och revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget två veckor före stämman samt på bolagets webbsida www.systemair.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Skinnskatteberg i juli 2009

Systemair AB (publ)

Styrelsen