



**Protokoll fört vid årsstämma i  
Systemair AB, org.nr 556160-  
4108, den 3 september 2009 i  
Skinnskatteberg**

**§ 1**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde CFO Glen Nilsson.

**§ 2**

Lars Hansson utsågs till stämmans ordförande.

Antecknades att det vid stämman även var närvarande representanter för massmedia, ett mindre antal aktieägare som inte anmält sig i rätt tid och även vissa andra av bolaget inbjudna personer, som inte är aktieägare. Stämman godkände att dessa personer var närvarande som åhörare vid stämman.

**§ 3**

Godkändes den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 62 röstberättigade aktieägare var närvarande, som respresenterade 40 471 159 st aktier vilket motsvarar 77,83%.

**§ 4**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**§ 5**

Bengt Knutsson representerande ebm-papst AB och Göran Espelund representant för Lannebo Fonder valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6**

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7**

Redogjorde styrelsens ordförande för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**§ 8**

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2008 – 30 april 2009. I anslutning därtill redogjorde verkställande direktören för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2009/2010. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**§ 9**

Framlades och föredrog auktoriserade revisorn Thomas Forslund revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008/2009 och revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt lämnades en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna året. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**§ 10**

Bolagsstämman beslutade

- a) att fastställa upprättande resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern per 30 april 2009,
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2,
- c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa tisdagen den 8 september 2009, samt
- d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet enligt denna punkt d).

#### **§ 11**

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens arbete inför samt valberedningens förslag till årsstämman 2009. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

#### **§ 12**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter.

#### **§ 13**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 975 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i Systemairkoncernen, samt 25 000 kronor till var och en av styrelsens arbetstagarrepresentanter. Till den nyinrättade revisionskommitten utgår ett arvode om totalt 50 000 kronor.

#### **§ 14**

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Gerald Engström, Lars Hansson, Göran Robertsson, Elisabeth Westberg och Jürgen Zilling. Lars Hansson valdes till styrelsens ordförande.

Antecknades att de fackliga organisationerna till arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse utsett Kevin Rowland och Knut Stålenhag.

#### **§ 15**

Stämman beslutade att revisionsarvode skall utgå enligt räkning.

#### **§ 16**

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och förslag till ändring av antalet ledamöter i valberedningen, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### § 17

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### § 18

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 5.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

### § 19

Framlades styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen, Bilaga 6.

Noterades att under förutsättning att den villkorade ändringen går igenom, så ska bolaget annonsera att kallelse skett i Dagens Industri samt Svenska Dagbladet.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

### § 20

Ordföranden riktade ett stort tack till VD, bolagsledning och övrig personal för fina insatser under det gångna räkenskapsåret. Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

---

*Glen Nilsson*

Justeras

---

*Lars Hansson*

---

*Bengt Knutsson*

---

*Göran Espelund*