

**Protokoll fört vid årsstämma i
Systemair AB, org.nr 556160-
4108, den 27 augusti 2015 i
Skinnskatteberg**

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets koncernledning samt övriga inbjudna personer enligt § 1 nedan vilka inte särskilt noterades.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Finansdirektör Anders Ulff.

Antecknades att det vid stämman även var närvarande representanter för media, banker samt även vissa andra av bolaget inbjudna personer som inte är aktieägare. Stämman godkände att dessa personer var närvarande som åhörare vid stämman.

§ 2

Godkändes den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 96 röstberättigade aktieägare var närvarande, som representerade 43 991 067 st aktier, vilket motsvarar 84,6 % av totala antalet aktier och röster.

§ 3

Åsa Nisell från Swedbank Robur Fonder och Björn Henriksson från Nordea fonder valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2014 - 30 april 2015. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för Systemairs historia samt för det första kvartalet 2015/16. Tillträdande koncernchef Roland Kasper presenterade även koncernens framtida strategi. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014/15 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Auktoriserade revisorn Åsa Lundvall från Ernst & Young redogjorde också för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn rekommenderade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Bolagsstämman beslutade;

- a) att fastställa upprättade resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret för moderbolag och koncern per 30 april 2015,
- 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 31 augusti 2015, 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 av denna punkt.

§ 10

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter

§ 11

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter samt ett extra arvode för styrelsens ordförande om 600 000 kronor för arbete med bolagets förvärvs- och investerarfrågor. Informerades om att 27 500 kronor utgår till var och en av styrelsens arbetstagarrepresentanter.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Gerald Engström, Elisabeth Westberg och Hannu Paitula. Till nya ledamöter valdes Carina Andersson och Per-Erik Sandlund. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Lars Hansson, som varit styrelseordförande sedan 2006 och Göran Robertsson, som varit styrelseledamot sedan 2006 har avböjt omval vid årsstämman.

Antecknades att de fackliga organisationerna till arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse utsett Åke Henningsson, Unionen och Ricky Sten, IF Metall.

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill utgången av nästa årsstämma. Ernst&Young har meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att utses som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2016.

§ 13

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare vilket framgår av kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Ordföranden riktade ett stort tack till Koncernchefen, bolagsledning och övrig personal för fina insatser under det gångna räkenskapsåret.

Gerald Engström avtackade avgående styrelseordförande Lars Hansson, styrelseledamoten Göran Robertsson samt arbetstagarrepresentanten Kevin Rowland.

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Ulff

Justeras:

Lars Hansson

Åsa Nisell

Björn Henriksson