

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 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gerald Engström, som utsågs till stämmans ordförande.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Finansdirektör Anders Ulf.

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 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 85 röstberättigade aktieägare var närvarande, som representerade 44 442 624 st aktier, vilket motsvarar 85,47% av totala antalet aktier och röster.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

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

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Fastställande av dagordning

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

§ 6 Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott

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

§7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2015 - 30 april 2016. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2016/17. Magnus Eklund som är Verkställande Direktör för Systemairs svenska verksamhet presenterade sig själv och Systemairs verksamhet i Sverige. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015/16 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 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition, avstämningsdag och ansvarsfrihet

- a) Bolagsstämman beslutade; att fastställa upprättade resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret för moderbolag och koncern per 30 april 2016,
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2,
- c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa måndagen den 29 augusti 2016, 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 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter

§ 11 Beslut om arvode till styrelse och revisor

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 bolagsstämموvalda ledamöter samt ett extra arvode för styrelsens ordförande om 600 000 kronor för arbete med bolagets förvärvs- och investeringsfrågor. Informerades om att 27 500 kronor utgår till var och en av styrelsens arbetstagarrepresentanter. Aktieägare representerande 6806 röster reserverade sig mot beslutet.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Gerald Engström, Carina Andersson och Per-Erik Sandlund. Till nya ledamöter valdes Patrik Nolåker och Svein Nilsen. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Elisabeth Westberg, som varit styrelseledamot sedan 2006 och Hannu Paitula, som varit styrelseledamot sedan 2011 har avböjt omval vid årsstämman.

Antecknades att de fackliga organisationerna till arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse utsett Åke Henningson, 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 2017.

§ 13 Beslut om valberedning

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Aktieägare representerande 6806 röster reserverade sig mot

beslutet.

§ 14 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

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 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

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 Årsstämmans avslutande

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

Gerald Engström avtackade avgående styrelseledamöterna Elisabeth Westberg och Hannu Paitula.

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Ulff

Justeras:

Gerald Engström

Åsa Nisell

Björn Henriksson