

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Systemair AB, org.nr 556160-  
4108, den 24 augusti 2017 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 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 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 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 87 röstberättigade aktieägare var närvarande, som representerade 39 353 936 st aktier, vilket motsvarar 75,68 % av totala antalet aktier och röster.

**§ 3 Val av en eller två justeringsmän**

Åsa Nisell från Swedbank Robur Fonder och Robert Berg från ebm-papst AB 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 2016 - 30 april 2017. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2017/18. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

## **§ 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016/17 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Auktoriserade revisorn Åsa Lundvall från Ernst & Young AB 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 2017,
- 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 28 augusti 2017, 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 bolagsstämmovalda ledamöter samt ett extra arvode för styrelsens ordförande om 600 000 kronor för arbete med bolagets förvärvs- och investeringsfrågor. Ersättningen till revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt 75 000 kronor, varav 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övrig ledamot. Informerades om att 27 500 kronor utgår till var och en av styrelsens arbetstagarrepresentanter. Aktieägare representerande 339 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 Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker och Svein Nilsen. Till ny ledamot valdes Hans Peter Fuchs. Per-Erik Sandlund har avböjt omval vid årsstämman. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

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 AB har meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att utses som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2018.

### **§ 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 339 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 styrelseledamoten Per-Erik Sandlund.

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Uiff

Justeras:



Gerald Engström



Robert Berg



Åsa Nisell