

**Protokoll fört vid årsstämma i
Systemair AB, org.nr 556160-
4108, den 29 augusti 2019 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 91 röstberättigade aktieägare var närvarande, som representerade 45 963 364 st aktier, vilket motsvarar 88,39 % av totala antalet aktier och röster.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Lenart Francke från Swedbank Robur Fonder och Marcus Lüttgen från Alecia Pensionsförsäkring 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 2018 - 30 april 2019. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2019/20. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018/19 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 2019,
- 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 2 september 2019, 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 2 290 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter samt ett extra arvode för styrelsens ordförande om 400 000 kronor för arbete med bolagets förvärvs- och strategifrågor. Därutöver ska ersättningen till revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt 90 000 kronor, varav 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till övrig ledamot.

Informeras om att 30 000 kronor utgår till var och en av styrelsens arbetstagarrepresentanter.

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 samt nyval av Gunilla Spongh. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Aktieägare representerande 16 931 röster reserverade sig mot beslutet.

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 2020.

§ 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 10 721 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.

Aktieägare representerande 1 171 388 röster reserverade sig mot beslutet.

§ 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 med justeringen att följande formulering stryks "... med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall".
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.

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Uiff

Justeras:

Gerald Engström



Marcus Lüttgen



Lennart Francke