

**Protokoll fört vid  
årsstämma i Systemair AB,  
org.nr 556160-4108, den 29  
augusti 2024 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. Beslutades att utse Gerald Engström till stämmans ordförande.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Finansdirektör Anders Ulf.

Beslutades 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.

Antecknades att styrelsen, enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna inför stämman kunnat utöva sin rösträtt per post, Bilaga 2.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 164 röstberättigade aktieägare var närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, totalt representerande 190 218 757 stycken aktier, vilket motsvarar 91,45 % av totala antalet aktier och röster.

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

Beslutades att utse Lennart Francke och Magnus Tell 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. Härfter 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 2023 - 30 april 2024. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2024/25. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

## **§ 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts**

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/24 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Auktoriserade revisorn Johan Holmberg från Ernst & Young AB redogjorde också för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn rekommenderade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härfter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

## **§ 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition och ansvarsfrihet**

Bolagsstämman beslutade:

- a) att fastställa upprättade resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret för moderbolag och koncern per 30 april 2024,
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, samt
- c) 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 bolagsstämmovalda styrelseledamöter fortsatt ska vara fem, utan suppleanter.

## **§ 11 Beslut om arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 770 000 kronor att fördelas med 870 000 kronor till ordföranden, 590 000 kronor till vice ordföranden samt 365 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Ersättningen till revisionsutskottet ska vara oförändrat och utgå med sammanlagt 165 000 kronor, varav 110 000 kronor till utskottets ordförande och 55 000 kronor till övrig ledamot. Därutöver ska ersättningen till ersättningsutskottet vara oförändrat och utgå med sammanlagt 50 000 kronor, varav 30 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till övrig ledamot.

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, Gunilla Spongh och Niklas Engström. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande. Patrik Nolåker valdes till styrelsens vice ordförande.

Antecknades att de fackliga organisationerna till arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse utsett Daniel Wilhelmsson, 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 Johan Holmberg kommer att utses som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2025.

## **§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Framlades styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2023, tillämpats under 2023/24, Bilaga 4, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5. Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.

## **§ 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 inrättande av incitamentsprogram genom a) inrättande av långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram 2024 (LTIP 2024) och b) säkringsåtgärder i anledning därav**

Framlades styrelsens förslag om a) inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2024) och b) säkringsåtgärder i anledning därav, Bilaga 7. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman.

## **§ 16 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 8. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädde vid stämman.

### **§ 17 Beslut om utgivande av teckningsoptioner med anledning av LTIP 2022**

Framlades styrelsens förslag om utgivande av teckningsoptioner med anledning av LTIP 2022, Bilaga 9. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädde vid stämman.

### **§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Framlades styrelsens förslag (som inte fanns med i kallelsen till årsstämman) om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 19 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 Ulf*

*Justeras:*

*Gerald Engström*

*Lennart Francke*

*Magnus Tell*