

**Protokoll fört vid
årsstämma i Systemair AB
(publ), org.nr 556160-4108,
den 27 augusti 2026 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, Patrik Nolåker. Beslutades att utse Patrik Nolåker till stämmans ordförande.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Finansdirektör Anders Ulff.

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, enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna inför stämman kunnat utöva sin rösträtt per post.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 182 röstberättigade aktieägare var närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, totalt representerande 181 741 988 stycken aktier, vilket motsvarar 87,58 av totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Magnus Tell och Lennart Francke 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

Styrelsens ordförande redogjorde 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 2025 - 30 april 2026. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2026/27. Härefter 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 2025/26 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. Härefter 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 2026,
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, 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 ska vara sex, utan suppleanter.

§ 11 Beslut om arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 745 000 kronor att fördelas med 1 050 000 kronor till ordföranden, 670 000 kronor till vice ordföranden samt 420 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättningen till revisionsutskottet ska utgå med 190 000 kronor till utskottets ordförande och 90 000 kronor till övrig ledamot. Därutöver ska ersättningen till ersättningsutskottet utgå med 40 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 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 Patrik Nolåker, Gerald Engström, Gunilla Spongh, Niklas Engström, Peter Fenkl och Åsa Söderström Winberg. Patrik Nolåker valdes till styrelsens ordförande. Gerald Engström 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 2027.

§ 13 Beslut om valberedningen

Framlades valberedningens förslag till riktlinjer för principer för utseende av valberedning, Bilaga 3. Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag.

§ 14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2025, tillämpats under 2025/26, Bilaga 4, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5. Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.

§ 15 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, Bilaga 6. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier inom ramen för LTIP 2025

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier inom ramen för LTIP 2025, Bilaga 7. 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 företrädade vid stämman.

§ 17 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets 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 företrädade vid stämman.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission, 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 företrädade vid stämman.

§ 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 Ulff

Justeras:

Patrik Nolåker

Magnus Tell

Lennart Francke