

Pressmeddelande 25 augusti 2011

Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2011

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2011 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning

Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 30 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 2 september 2011 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Som ny styrelseledamot valdes Hannu Paitula. Hannu Paitula, född 1948, är sedan 2009 industriell rådgivare. Tidigare har Hannu Paitula under lång tid haft ledande befattningar på internationell nivå inom Lindab, Fläkt Woods och ABB. Han ingår i styrelserna för Oras Ltd, Finland och WinGroup AG, Schweiz.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott

Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

För ytterligare information kontakta:

Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44 003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: *Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 25 augusti 2011 kl 17.30.*

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 780 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.