

Årsstämma i Systemair AB

Systemair har den 27 augusti 2008 hållit årsstämma i Färna, Skinnskattebergs kommun. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Utdelning

Stämman beslutade att till aktieägarna dela ut 1,50 kr per aktie i ordinarie utdelning. Som avstämningsdag för utdelningen bestämdes måndagen den 1 september 2008. Utbetalning beräknas ske genom VPC:s försorg torsdagen den 4 september 2008.

Val av styrelse och revisorer samt instruktion till valberedningen

Stämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson och Gerald Engström samt nyval av Jürgen Zilling. Lars Hansson omvaldes till ordförande.

Jürgen Zilling är född 1938 och svensk medborgare. Han har teknisk och ekonomisk högskoleutbildning samt lång internationell erfarenhet från industriell verksamhet. Bland annat kan nämnas ledande befattningar inom Stahl Hissar och Ziehl-Abegg AG. Senast från ebm-papst GmbH i Tyskland, där Jürgen Zilling var medlem i koncernledningen och ansvarig för uppbyggnaden av ett stort antal dotterbolag runt om i världen.

Revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserade revisorn Thomas Forslund som huvudansvarig revisor valdes för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2012.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter: styrelseordföranden samt en representant för envar av de två till röstetalet största aktieägarna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission, varvid högst tio procent av antalet aktier i bolaget kan komma att utges med stöd av bemyndigandet.

Kontakter: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02

Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Sydafrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. 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.