

PRESS RELEASE, 28 AUGUST 2025

Kommuniké från Systemair AB (publ)

årsstämma 2025

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll årsstämma den 28 augusti 2025, i Systemair Expo, Skinnskatteberg. På stämman var 166 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 93,04 % av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt koncernens resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2024/2025. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att utdelning ska lämnas med 1,35 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 1 september 2025. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 4 september 2025, genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Årsstämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Gerald Engström (omval), Patrik Nolåker (omval), Gunilla Spongh (omval), Niklas Engström (omval), Peter Fenkl (nyval) och Åsa Söderström Winberg (nyval). Patrik Nolåker valdes till styrelsens ordförande. Gerald Engström valdes till vice ordförande. Arvode till styrelsen beslutades i enlighet med de föreslagna ersättningsarna som meddelats i kallelsen till årsstämman.

Revisor

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport, ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar samt styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättandet av ett långsiktigt aktierelatert och prestationsbaserat incitamentsprogram ("LTIP 2025"). LTIP 2025 innebär att deltagarna erbjuds möjlighet att med egna medel investera i aktier i Systemair, varvid deltagarna, för varje investerad aktie, vederlagsfritt kan tilldelas ett bestämt antal aktier i Systemair, under förutsättning att vissa angivna prestationskriterier har uppnåtts.

Bemyndigande om förvärv (återköp) och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv (återköp) och överlåtelse av bolagets egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om förvärv (återköp) av egna aktier med anledning av LTIP 2024

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv (återköp) av bolagets egna aktier med anledning av LTIP 2024. Högst 320 000 aktier får förvärvas med stöd av bemyndigandet.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Emission får ske upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, avgående styrelseordförande, 070 519 00 01

Patrik Nolåker, tillträdande styrelseordförande, 070 417 85 01

Roland Kasper, CEO, 073 094 40 13

Anders Ulff, CFO, 070 577 40 09

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

***Notera:** Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 28 augusti 2025 kl.17.00.*

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2024/25 och har idag cirka 6 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 7,9 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet genom energieffektiva produkter som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.