

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Aktieägarna i Systemair AB (publ), 556160-4108, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 augusti 2012 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Samling kl. 14.30 då kaffe serveras.

Fabriksvisning och produktpresentation, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.30 vid Systemair Expo, Skinnskatteberg.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 23 augusti 2012 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 23 augusti 2012 kl. 15.00.

Anmälan görs lämpligast per e-post till aqm@systemair.se eller per telefon 0222-440 00, per fax 0222-440 99 eller via post till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, eventuella biträden (högst två) och antal aktier uppges. Observera även att eventuellt deltagande i fabriksvisningen måste anmälas samtidigt. Aktieägare, som företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år och dess giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.systemair.com och kan även begäras under adress enligt ovan.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 augusti 2012. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i sitt eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast på avstämningsdagen torsdagen den 23 augusti 2012. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordning
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, VD:s redogörelse för verksamheten
9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts
10. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011/12.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.
 - d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD.
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Beslut om antal styrelseledamöter
13. Beslut om arvode till styrelse, revisionsutskott och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
17. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
18. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Aktieägare, som tillsammans representerar 69,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att man stödjer förslagen under punkterna 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 nedan.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som har bestått av ordföranden Gerald Engström, representerande Färna Invest AB, samt ledamöterna Gerhard Sturm, representerande ebmpapst GmbH, Peter Rönström, representerande Lannebo Fonder och Lars Hansson, styrelseordförande i Systemair AB, föreslår att Lars Hansson väljs till ordförande vid stämman.

10. Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning av 1,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 3 september 2012. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 6 september 2012.

12. Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av sex ordinarie stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.

13. Förslag till arvode till styrelse, revisionsutskott och revisor

Valberedningen föreslår att nivån för styrelsearvodet till respektive stämموالدا ledamot för den kommande mandatperioden ska vara oförändrat. Det sammanlagda arvodet uppgår till 1 200 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ersättningen till arbetstagarrepresentanter föreslås vara oförändrat och utgå med 25 000 kronor till respektive arbetstagarrepresentant.

Ersättningen till revisionsutskottet föreslås 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.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av Styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Jürgen Zilling,

Hannu Paitula och Gerald Engström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Hansson.

Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Thomas Forslund, revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med en mandatperiod till och med årsstämman 2013.

15. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari 2013, och be dem utse en representant vardera till valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare, intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska sedan sammankalla valberedningen till dess första möte.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare som representerar samma aktieägare, beredas plats. Om denna inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2013:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till ersättning för arbete i revisionsutskottet
- g) förslag till arvode för bolagets revisorer
- h) förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2014.

16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Ersättningen till ledande befattningshavare ska – utifrån den marknad där bolaget är verksamt vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i bolaget.

Ersättningssystemet ska bestå av fast lön och pension, men kan också omfatta rörlig lön och tjänsteförmåner som t ex förmånsbil. Utöver ovanstående kan särskilda incitamentsprogram, beslutade av årsstämman, förekomma. Fast lön och förmåner ska fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens. Rörlig lön baseras på resultat i förhållande till individuellt tydligt fastställda och mätbara kvalitativa och kvantitativa mål. Den rörliga lönen utgår som en andel av den fasta lönen och kan maximalt uppgå till två månadslöner. Pensionen ska som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen ska baseras på samma kriterier som ovan och grundas på den fasta lönen. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2012. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor

med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 52 000 000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg eller via e-post till: investors@systemair.se.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida www.systemair.com senast från och med onsdagen den 8 augusti 2012. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Skinnskatteberg i juli 2012

Styrelsen

Systemair AB (publ)