

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i FM Mattsson Mora Group  
AB (publ), org nr 556051-0207,  
torsdagen den 12 maj 2016 på Mora  
Parken i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Johnny Alvarsson.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes Johnny Alvarsson till ordförande för stämman. Anmäldes att Christer Brantheim förde protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes AnnaMaria Rylander och Agneta Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Presenterade sig bolagets nye VD Fredrik Skarp som därefter sammanfattade verksamhetsåret 2015 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2016.

Konstaterades att 2015 varit ett mycket bra år med en ökning av nettoomsättningen på 14,8 procent, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,2 procent, och ett närapå fördubblat rörelseresultat (85,7 mkr jämfört med 48,3). Det var bra försäljningstillväxt framförallt i Danmark men också i Sverige. Även kassaflödet förbättrades avsevärt och styrelsen har därför föreslagit en extra utdelning på 5 kr per aktie utöver den ordinarie utdelningen på 3 kr per aktie.

Även första kvartalet 2016 har börjat bra med en mindre ökning av nettoomsättningen (+ 2 procent) och en ökning av både rörelseresultat (38,1 mkr jämfört med 31,5) och rörelsemarginal (12,8 procent jämfört med 10,8).

Besvarades frågor från stämmodeltagarna. Styrelseordföranden uppgav att vissa ytterligare detaljerade frågor inkommit föregående dag och att bolaget åtog sig att besvara dessa separat under den efterföljande veckan, detta hade frågeställaren ingen erinran emot.

#### § 8

Föredrog auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2015.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

#### § 9

a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, totalt 93 200 667,18 kr, ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 3 + 5 kr/aktie,

91 560 800,00 kr

att i ny räkning överförs

1 639 867,18 kr

93 200 667,18 kr

Beslutades vidare att den 16 maj 2016 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen.

c) Beslutades i enlighet med revisorernas tillstyrkande att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för sin respektive förvaltning under det gångna räkenskapsåret. Antecknades att inga röster var emot.

#### § 10

Redogjorde Valberedningens ordförande Hans Karlsson för dess arbete under året.

#### § 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår oförändrat ska utgå med 210 000 kr till styrelsens ordförande samt med 145 000 kr till envar av styrelsens övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver ska utgå arvode till revisionsutskottets ledamöter med 40 000 kr till ordföranden och med vardera 25 000 kr till övriga ledamöter samt till ersättningsutskottets ledamöter med vardera 5 000 kr per sammanträde.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju bolagsstämموvalda ledamöter. Därefter valdes i enlighet med Valberedningens förslag

**till styrelseledamöter:**

Johnny Alvarsson (omval)  
Lars Erik Blom (omval)  
Erik Eriksson (omval)  
Christer Lenner (omval)  
Ann-Charlotte Lundén (omval)  
Hans Åke Norås (omval)  
Anna Stålenbring (nyval).

Omvaldes Johnny Alvarsson till styrelsens ordförande.

Därefter omvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

**till revisorer:**

KPMG AB med auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig.

## § 13

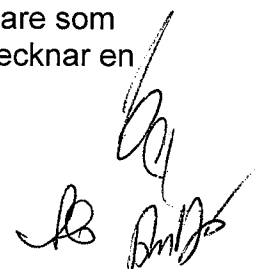
I enlighet med Ersättningsutskottets rekommendation och styrelsens förslag beslutades om följande principer för ersättningar till ledande befattningshavare och till styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete;

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den totala ersättningen ska motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestation. Rörlig ersättning ska baseras på koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret 2016. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad, för verkställande direktören till högst 50 procent av grundlönen och för andra ledande befattningshavare till högst 35 procent av grundlönen.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

## § 14

Valberedningens ordförande Hans Karlsson redogjorde för tankarna bakom samt för det förslag till nya principer för Valberedningen som lagts fram för stämman. Besvarades vissa frågor varvid klargjordes att en sådan grupp av aktieägare som åsyftas i punkten 2.1 kommer till stånd genom att flera aktieägare undertecknar en



gemensam lista med en angiven kontakt-/talesperson som då har att representera dessa ägare avseende utseende av ledamot till Valberedningen. Ägarlistan ska vara undertecknad/firmatecknad av berörda ägare samt ska antalet aktier av serie A respektive B anges för var och en. En aktieägare kan bara underteckna en lista. Ägarlistan måste sedan genom kontakt-/talespersonens försorg tillställas styrelsens ordförande senast den 30 september för att kunna beaktas vid tillämpningen enligt punkten 2.

Därefter beslutades anta nya principer för Valberedningen i enlighet med förslaget, **bilaga 2**.

### § 15

Ordföranden redogjorde för status avseende noteringen, för varför noteringen under Q4 2015 avbröts och för vilka åtgärder som därefter vidtagits. Framfördes kritik från stämmodeltagare beträffande valet av Swedbank som ansvarig samt beträffande deras agerande och hantering gentemot aktieägarna.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna varefter beslutades – i enlighet med styrelsens förslag – att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3 miljoner aktier av serie B utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska kunna användas för nyemission av högst 2 miljoner aktier för genomförande av notering av bolagets aktie samt för nyemission av högst 1 miljon aktier för förvärv av företag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Antecknades också att ett Informationsmöte för ägarna avseende noteringen är utsatt till den 1 juni 2016 kl 17.00.

### § 16

Stämmordföranden avslutade årsstämman och tackade de närvarande för bra diskussioner och en väl genomförd bolagsstämma.


Vid protokollet:

  
Christer Branteim

Justeras:

  
Johnny Alvarsson

  
Anna Maria Rylander

  
Agneta Eriksson