

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i FM Mattsson Mora Group  
AB (publ), org nr 556051-0207,  
tisdagen den 15 maj 2018 i Mora  
Armators gamla fabrikslokal i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Johnny Alvarsson som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 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 Åsa Mattsson och AnnaMaria Rylander att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade bolagets VD Fredrik Skarp verksamhetsåret 2017 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2018.

Konstaterades att 2017 varit ett händelserikt år med ett starkt sista kvartal. Nettoomsättningen ökade med 1,5 procent till 1 125,9 Mkr medan rörelseresultatet ökade med 10,2 procent till 93,2 Mkr. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2017 ökade med 5,0 procent drivet av organisk tillväxt i Norden, framförallt Sverige och Danmark. VD pekade på att koncernens huvudsakliga försäljning ligger inom ROT vilket hämmas något av den starka nyproduktionen.



VD uttryckte också besvikelse över det svaga första kvartalet 2018. Nettoomsättningen minskade med 3,9 procent jämfört med första kvartalet 2017 och rörelseresultatet minskade till 16,8 Mkr jämfört med 32,0 Mkr för första kvartalet 2017. Minskningen beror till viss del på lägre försäljningsvolym och produktionstakt. Det som påverkat mest är större försäljningskostnader till följd av ökade marknadsaktiviteter, negativa valutakursdifferenser samt högre mässingspriser. VD avslutade med att redogöra för de utökade satsningar på marknad och försäljning som genomförts och som koncernen arbetar med, dessa satsningar väntas stärka positionen framåt.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

### § 8

Föredrog auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

### § 9

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, totalt 240 907 995,89 kr, ska disponeras så
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| att till aktieägarna utdelas 3 kr/aktie, | 40 335 300,00 kr         |
| att i ny räkning överförs                | <u>200 572 695,89 kr</u> |
|  | 240 907 995,89 kr        |

Beslutades vidare att den 17 maj 2018 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut den 22 maj 2018.

- 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 ska utgå med 350 tkr (250) till ordföranden och med 195 tkr (155) till övriga stämموالدا ledamöter. Därutöver föreslås att arvode ska utgå till revisionsutskottets ledamöter med 50 tkr (40 tkr) till ordföranden och med

vardera 30 tkr (25 tkr) till övriga ledamöter samt till ersättningsutskottets ledamöter med oförändrat 5 tkr per sammanträde.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av fem bolagsstämموvalda ledamöter. Sedan Marie Bark presenterats valdes i enlighet med Valberedningens förslag

### **till styrelseledamöter:**

Johnny Alvarsson (omval)

Lars Erik Blom (omval)

Christer Lenner (omval)

Anna Stålenbring (omval)

Marie Bark (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;

### **Ersättning till ledande befattningshavare**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget samt övriga ledningspersoner inom koncernen. 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 2018. 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.

Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen



bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Ledande befattningshavares rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,4 mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer.

#### **Ersättning till styrelseledamöter för konsultinsatser**

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.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

#### § 14

Redogjorde ordföranden för styrelsens behov av ett bemyndigande varefter sekreteraren redogjorde för innebörden, för hur bemyndiganden tidigare hanterats i bolaget och för motsvarande bolags på OMX Stockholm Small Cap hantering av bemyndiganden samt för styrelsens förslag inför årsstämman. Därefter besvarades frågor från stämmodeltagarna.

Härefter beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller i övrigt med villkor.

Det antecknades att bemyndigandet endast avser företagsförvärv, vilket också var skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, gavs rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear.

Det antecknades att beslutet fattats genom öppen omröstning där aktieägarföreträdarna tillfrågades utifrån den i röstlängden angivna röststyrkan med den röstmässigt starkaste företrädaren först. Av de röstmässigt 15 största företrädarna röstade 14 företrädare med totalt 77,39 procent av de vid stämman företrädade aktierna och 75,998 procent av de företrädade rösterna ja till styrelsens förslag medan 1 företrädare med 5,17 procent av de totalt vid stämman företrädade

aktierna och 6,23 procent av de företrädda rösterna röstade nej till styrelsens förslag. Efter att de 15 röstmässigt starkaste företrädarna öppet röstat kunde ordföranden konstatera att stämman med tillräcklig kvalificerad majoritet beslutat i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande.

### § 15

Avtackades Erik Eriksson och Ann-Charlotte Lundén för sina utomordentliga insatser som styrelseledamöter under i Eriks fall 15 år och i Ann-Charlotte Lundéns fall under flera år.

Därefter avslutade ordföranden årsstämman och tackade de närvarande för en väl genomförd bolagsstämma.

Vid protokollet:

  
Christer Brantheim

Justeras:

  
Johnny Alvarsson

  
Asa Mattsson

  
AnnaMaria Rylander