

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson Mora Group
AB (publ), org nr 556051-0207,
torsdagen den 14 maj 2020 i Mora
Armatus gamla fabrikslokal i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Johnny Alvarsson som hälsade de fåtalet fysiskt närvarande hjärtligt välkomna till den i Coronatider mycket annorlunda årsstämman.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes Johnny Alvarsson till ordförande för stämman.

§ 3

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

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes Peter Hermansson och Chatrine Eriksson Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden uppgav att VD Fredrik Skarps anförande läggs ut på hemsidan i anslutning till stämman varefter Fredrik Skarp gav en kort kommentar.

Lämnades utrymme för frågor från stämmodeltagarna.

Föredrog ordföranden revisorernas i revisionsberättelsen intagna rekommendationer.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

§ 8

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens justerade förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel på 312,3 miljoner kr överförs i ny räkning.
- 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.

§ 9

Redogjorde Åsa Mattsson kort för Valberedningens arbete under året.

§ 10

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår oförändrat ska utgå med 350 000 kr till ordföranden och med 195 000 kr till övriga stämмоvalda ledamöter. Därutöver ska arvode oförändrat utgå till revisionsutskottets ledamöter med 50 000 kr till ordföranden och med vardera 30 000 kr till övriga ledamöter samt till ersättningsutskottets ledamöter med oförändrat 5 000 kr per sammanträde.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen fortsatt skulle bestå av fem bolagsstämмоvalda ledamöter. Omvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, tillika ordförande

Marie Bark

Lars Erik Blom

Håkan Broman

Anna Stålenbring.

Därefter omvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

till revisorer:

KPMG AB med auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig.

§ 12

I enlighet med Ersättningsutskottets rekommendation och styrelsens förslag beslutades om följande principer för ersättning 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 finansiella resultat för räkenskapsåret 2020. 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 miljoner kr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer. Riktlinjerna möjliggör att koncernen kan skapa och behålla en högpresterande ledningsgrupp genom att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning. Det är viktigt att kriterierna för rörlig ersättning är enkla och tydliga samt kan påverkas av befattningshavaren. Styrelsen beaktar dessa faktorer samt affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet då den sätter de kriterierna för räkenskapsåret samt bedömer om rörlig ersättning ska begränsas eller underlåtas.

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 frångå 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.

§ 13

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till förnyat emissionsbemyndigande.

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.

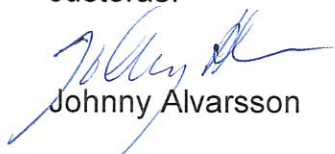
Det antecknades att bemyndigandet endast avser företagsförvärv, vilket också var skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, gavs rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket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

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

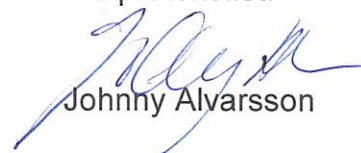
Därefter avslutade ordföranden årsstämman och tackade de närvarande för en väl genomförd bolagsstämma.

Justeras:


Johnny Alvarsson


Cathrine Eriksson Olsson

Vid protokollet:


Johnny Alvarsson


Peter Hermansson