

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson AB (publ),
org nr 556051-0207, torsdagen den 11
maj 2023 i Mora Parken i Mora.

Deltagare: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar fysiskt representerad respektive poströstande ägare.

§ 1

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

§ 2

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

Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen samt genom poströsterna. Utfallet av poströstningen framgår av **bilaga 2**, som för varje förslag till beslut redovisar antalet aktier/röster för och emot respektive avstår.

§ 3

Godkändes röstlängd för årsstämman enligt bilaga 1. Antecknades att aktieägare med totalt 72,7 procent av aktierna och 69,7 procent av rösterna var representerade. På begäran antecknades till protokollet att tre aktieägare uppgav sig i röstlängden sakna ägda A-aktier. De ombads att kontrollera med Euroclear.

§ 4

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

§ 5

Valdes AnnaMaria Rylander och Ewa Östling att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade bolagets VD Fredrik Skarp verksamhetsåret 2022 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2023. Konstaterades att 2022 var ett år med flera olika ansikten, det började riktigt bra men den tilltagande oron i omvärlden skapade utmaningar under andra halvåret vilket dock hjälptes upp av en stark tillväxt utanför Norden. Sammantaget ökade trots oron försäljningen under 2022, med en försäljning utanför Norden på 40 procent, och med en vinstmarginal i linje med uppsatta mål. Bolaget har också fått en bra start på 2023 med stark tillväxt och lönsamhet i nivå med målen samt minskad nettoskuld.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 8

Redogjorde auktoriserade revisorn Hög Olov Forsberg för revisionsarbetet samt föredrog de i revisionsberättelsen intagna rekommendationerna.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

§ 9

- a) Beslutades i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkande att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, totalt 445 577 477 kr, ska disponeras så;

att till aktieägarna utdelas 2,50 kr/aktie,	
	105 776 077 kr
att i ny räkning överförs	<u>339 801 400 kr</u>
	445 577 477 kr

Beslutades vidare att den 15 maj 2023 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 19 maj 2023. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

- 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 beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen, varvid inga nejroster förekom, samt genom poströsterna varvid avgiven nejrost för en ledamot utgör en tiondels procent av aktierna.

§ 10

Redogjorde Hans Karlsson för Valberedningens arbete under året.

§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår oförändrat ska utgå med 450 tkr till ordföranden och med vardera 220 tkr till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till revisionsutskottets ledamöter oförändrat med 50 tkr till ordföranden och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter samt till ersättningsutskottets ledamöter med oförändrat 5 tkr per sammanträde.

Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

§ 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen fortsatt skulle bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

Valdes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, tillika ordförande (omval)

Marie Bark (omval)

Lars Erik Blom (omval)

Håkan Broman (omval)

Lars Kvarnsund (nyval)

till revisorer:

KPMG AB med auktoriserade revisorn Hög Olof Forsberg som huvudansvarig.

Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

§ 13

Godkändes styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen vari konstateras att inga avsteg gjorts under 2022 från de vid årsstämman 2022 beslutade principerna. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

§ 14

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.

Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen, varvid inga nejroster förekom, och genom poströsterna.


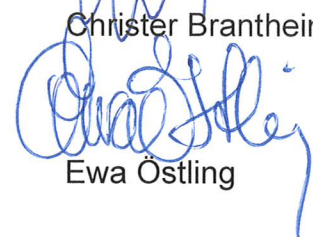
§ 15

Ordföranden avtackade Anna Stålenbring för hennes förtjänstfulla insatser i såväl styrelsen som revisionsutskottet. Därefter tackade ordföranden de närvarande samt de poströstande aktieägarna för en väl genomförd årsstämma.

Justeras:


Johnny Alvarsson


AnnaMaria Rylander

Vid protokollet:

Christer Brantheim

Ewa Östling