

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i FM Mattsson Mora Group  
AB (publ), org nr 556051-0207,  
tisdagen den 11 maj ~~2020~~ 2021

Deltagare: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad ägare. Det antecknades att aktieägare med 73,8 procent av aktierna och 76,2 procent av rösterna var företrädna.

#### § 1

Det antecknades att bolagsstämman avhölls genom enbart poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Utfallet av poströstningen framgår av **bilaga 2**, som för varje förslag till beslut redovisar antalet röster för och mot förslaget till beslut, antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, antalet aktier för vilka röster har avgetts, och den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att välja Johnny Alvarsson till ordförande på stämman.

#### § 2

Godkändes förteckningen enligt bilaga 1 som röstlängd.

#### § 3

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning.

#### § 4

Valdes Anna-Maria Rylander och Åsa Mattsson till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Det antecknades att justeringsmännens uppdrag även innefattade att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blivit korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggörande på bolagets webbplats den 8 april 2021 och att kallelsen annonserats i Mora Tidning och SvD den 9 april 2021. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

#### § 6

Beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i laga ordning.

### § 7

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämman förfogande stående vinstmedel, totalt 317 666 448,14 kr, ska disponeras så
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| att till aktieägarna utdelas 4,50 kr/aktie, | 63 465 646,50 kr         |
| att i ny räkning överförs                   | <u>254 200 801,64 kr</u> |
|   | 317 666 448,14 kr        |

Beslutades vidare att den 14 maj 2021 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 19 maj 2021.

- 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 ingen aktieägare röstat emot ansvarsfrihet för någon av personerna.

### § 8

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår ska utgå med 410 tkr (350) till ordföranden och med vardera 210 tkr (195) till övriga stämмоvalda ledamöter. Därutöver föreslås att arvode ska utgå till revisionsutskottets ledamöter med oförändrat 50 tkr till ordföranden och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter samt till nomineringskommitténs ledamöter med oförändrat 5 tkr per sammanträde.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

### § 9

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.

Omvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

**till revisorer:**

KPMG AB med auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig.

## § 10

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.

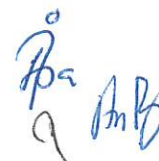
Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den totala ersättningen ska motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestation. Rörlig ersättning ska baseras på koncernens finansiella resultat för räkenskapsåret 2021. 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 2,3 mkr (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 avvikelserna redovisas vid närmast följande årsstämma.



## § 11

I enlighet med styrelsens förslag godkändes styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

## § 12

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 avvikelserna 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.

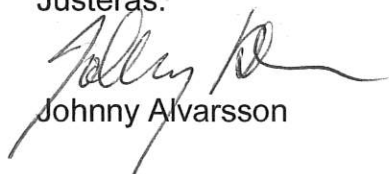
Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med mer än 97 procent av såväl de avgivna rösterna som av de vid stämman företrädde aktierna.

## § 13

I enlighet med styrelsens förslag beslutades anta en justerad bolagsordning genom införande av en ny paragraf 14 med följande innehåll; Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Antecknades att beslutet biträtts av samtliga aktieägare.

Justeras:

  
Johnny Alvarsson

  
Anna-Maria Rylander

Vid protokollet:

  
Johnny Alvarsson  
  
Åsa Mattsson