

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson Mora Group
AB (publ), org nr 556051-0207,
torsdagen den 16 maj 2019 i Mora
Armatus 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. Anmälades att Christer Brantheim förde protokollet.

§ 3

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

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes Åsa Mattsson och Maria Bälter att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade bolagets VD Fredrik Skarp verksamhetsåret 2018, redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2019, strategin framåt 2022 samt för det i början av veckan genomförda förvärvet av Hot Bath BV.

Konstaterades att 2018 inneburit en viss ökning av omsättningen jämfört med 2017 men att resultatet minskade delvis till följd av engångskostnader. Konstaterades vidare att bolaget startat 2019 riktigt starkt med Q1 som det bästa kvartalet någonsin. Omsättningen under Q1 ökade med 6,9 procent och rörelseresultatet ökade till 39,5 Mkr (från 16,8) motsvarande en rörelsemarginal på 13,2 procent.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 8

Föredrog auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

§ 9

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämman förfogande stående vinstmedel, totalt 241 896 818,99 kr, ska disponeras så
- | | |
|--|--------------------------|
| att till aktieägarna utdelas 3 kr/aktie, | 40 335 300,00 kr |
| att i ny räkning överförs | <u>201 561 518,99 kr</u> |
| | 241 896 818,99 kr |

Beslutades vidare att den 20 maj 2019 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut den 23 maj 2019.

- 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 350 tkr till ordföranden och med 195 tkr till övriga stämvalda ledamöter. Därutöver ska arvode oförändrat utgå till revisionsutskottets ledamöter 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 skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av fem bolagsstämvalda ledamöter. Antecknades att Christer Lenner avböjt omval. Sedan Håkan Broman presenterats valdes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, tillika ordförande (omval)
 Marie Bark (omval)
 Lars Erik Blom (omval)
 Anna Stålenbring (omval)
 Håkan Broman (nyval).

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 2019. 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 2,0 mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer.

Ersättning till styrelseledamöter för konsultinsatser

Stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För

pa *Ålgne*

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.

§ 14

Redogjordes för behovet av och innebörden av ett emissionsbemyndigande varefter styrelsens förslag presenterades samt 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 var enhälligt.

§ 15

Avtackades Christer Lenner och Maria Frost för sina utomordentliga insatser som styrelseledamöter, i Christer Lenners fall under flera år då han också varit styrelsens ordförande.

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

Justeras:


 Johnny Alvarsson


 Åsa Mattsson

Vid protokollet:


 Christer Brantheim


 Maria Bälter