

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson Mora Group
AB (publ), org nr 556051-0207,
torsdagen den 12 maj 2022 i Mora
Armaturers gamla fabrikslokal i Mora.

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

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Johnny Alvarsson som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till en normal årsstämma efter att de senaste årsstämmorna präglats av covid-19.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes Johnny Alvarsson till ordförande för stämman. Anmälades 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 röster för och emot respektive avstår.

§ 3

Godkändes röstlängd för årsstämman enligt bilaga 1. Antecknades att aktieägare med totalt 70,5 procent av aktierna och 77,4 procent av rösterna var representerade.

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



§ 7

Sammanfattade bolagets VD Fredrik Skarp verksamhetsåret 2021 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2022. Konstaterades att bolaget efter ett starkt 2021 – trots all osäkerhet i omvärlden – också fått en riktigt bra start på 2022 med stark tillväxt och spännande produktnyheter.

Gavs stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Föredrog auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2021 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

§ 9

- a) Beslutades i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. 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 454 969 067,25 kr, ska disponeras så;

att till aktieägarna utdelas 7,50 kr/aktie,	
	105 776 077,50 kr
att i ny räkning överförs	<u>349 192 989,75 kr</u>
	454 969 067,25 kr

Beslutades vidare att den 16 maj 2022 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 19 maj 2022. 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.

§ 10

Redogjorde Mats Rylander för Valberedningens arbete under året.



§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår ska utgå med 450 tkr (410) till ordföranden och med vardera 220 tkr (210) till övriga bolagsstämموالدا 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 bolagsstämموالدا ledamöter. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

Omvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, tillika ordförande

Marie Bark

Lars Erik Blom

Håkan Broman

Anna Stålenbring.

till revisorer:

KPMG AB med auktoriserade revisorn Hök Olof Forsberg som ny huvudansvarig.

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

§ 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, att gälla tills vidare dock längst till och med årsstämman 2026;

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 aktuellt räkenskapsår. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad, för

G

8

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. Därutöver ska ledande befattningshavare kunna erbjudas ett förenklat aktierelaterat incitamentsprogram innebärande att om de investerat belopp upp till hälften av utbetald bonus för föregående år i bolaget genom köp av B-aktier, erhåller en extra bonus brutto före skatt på samma belopp som investerats.

Ledande befattningshavares rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,8 mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som i april 2022 är ledande befattningshavare och då aktuella löner. 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 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. Styrelsen ska presentera förslag på reviderade riktlinjer när så erfordras och i vart fall vart fjärde år.

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

§ 14

Redogjorde ordföranden för det rapporterade avsteg från riktlinjerna som gjorts under 2021 i linje med de nya riktlinjerna för VD's köp av B-aktier i bolaget.

I enlighet med styrelsens förslag godkändes styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.



§ 15

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 nej röster förekom, och genom poströsterna.

§ 16

Redogjordes för styrelsens förslag. Därefter beslutades i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av befintliga aktier (s.k. split) 3:1 varigenom varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier. Antecknades att antalet utestående aktier - baserat på antalet vid utfärdandet av kallelsen - efter uppdelning ändras från 14 103 477 till 42 310 431 aktier, varav 6 069 000 av serie A och 36 241 431 av serie B. Samtidigt ändras varje akties kvotvärde från 1 krona till ca 0,33 kronor.

Bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Beslutades också om ändringar i bolagsordningen § 5 och §12, stycke 1, enligt följande;

(§ 5)

Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

(§ 12, stycke 1)

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

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

§ 17

Redogjordes för styrelsens förslag. I enlighet med förslaget beslutades om följande ändring av § 1 i bolagsordningen innefattande en förkortning av företagsnamnet.

(§ 1)

Bolagets företagsnamn är FM Mattsson AB (publ).

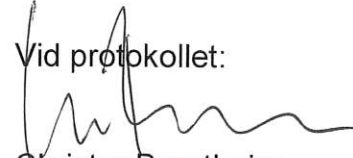


Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen, varvid inga nej röster förekom, och genom poströsterna.

§ 18

Ordföranden avtackade Annika Borgenstrand för arbetet som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Därefter tackade ordföranden de närvarande samt de poströstande aktieägarna för en väl genomförd årsstämma.

Vid protokollet:


Christer Brantheim

Justeras:


Johnny Alvarsson


AnnaMaria Rylander


Ewa Östling