

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org nr 556051-0207, tisdagen den 29 september 2020 i Mora Armateurs gamla fabrikslokal i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Johnny Alvarsson som hälsade de fåtalet fysiskt närvarande hjärtligt välkomna till den av Covid-19 präglade extrastämman.

§ 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 Anna-Maria Rylander och Johan Frost att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Beslutades - inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 14 maj 2020 fastställda balansräkningen - i enlighet med styrelsens förslag om utdelning (efterutdelning) om 3,50 kr per aktie, totalt 48 605 525,50 kr, med avstämningsdag den 1 oktober 2020.

Antecknades att redogörelse och yttranden enligt ABL 18 kap 4 och 6 §§ framlagts för stämman.

§ 8

Därefter avslutade ordföranden den extra bolagsstämman.

Vid protokollet:


Johnny Alvarsson

Justeras:


Anna-Maria Rylander


Johan Frost