

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 17.00 i Mora Parken, i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 maj 2024. Anmälan kan göras på en särskild anmälningslänk via bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com, per telefon 08-402 91 72 vardagar kl. 09-16, e-post GeneralMeetingService@euroclear.com eller per post till FM Mattsson AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ombeds i förekommande fall aktieägare att också lämna uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmäl samtidigt som ovan om ni önskar delta på fabriksvisning före stämman (kl. 14.30) och/eller ta del av en lättare förtäring direkt efter stämman. För att underlätta besvarandet av frågor vid stämman bör dessa skickas in i förväg, helst två veckor före stämman, till bolaget, till Alexandra Andersson eller per mejl, alexandra.andersson@fmmattssongroup.com.

Poströstning som alternativ

Som ett alternativ till att delta på årsstämman fysiskt kan aktieägare istället poströsta. Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via sin hemsida www.fmmattssongroup.com samt på bolagets kontor. Komplettt ifyllt och undertecknat röstformulär sänds med post till FM Mattsson AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm senast den 10 maj 2024. Aktieägare kan alternativt avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via länk på bolagets hemsida. För aktieägare som poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Aktieägaren ska på poströstblanketten ange ja eller nej på de angivna frågorna och får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Föredragningslista

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande samt frågestund
8. Framläggande av årsredovisning för 2023 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, redogörelse från revisorn för revisionsarbetet
9. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag
 11. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
 13. Godkännande av Ersättningsrapport
 14. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv
 15. Årsstämman avslutas

Förslag m.m.

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Johnny Alvarsson ska vara ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 2,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2023. Förslaget innebär vidare att utdelning skall ske vid två tillfällen under 2024, till de ägare som är registrerade på avstämningsdagarna den 20 maj 2024 (1,25 kr) samt den 20 november 2024 (1,25 kr). Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 23 maj 2024 samt 25 november 2024.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 480 tkr (450) till ordföranden och med vardera 235 tkr (220) till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver föreslås att arvode oförändrat ska utgå till revisionsutskottets ledamöter med 50 tkr till ordföranden och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter samt till ersättningskommitténs ledamöter med oförändrat 5 tkr per sammanträde.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Marie Bark, Lars Erik Blom, Håkan Broman och Lars Kvarnsund. Johnny Alvarsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisionsbolag omväljs KPMG AB som meddelat att auktoriserade revisorn Hög Olov Forsberg blir huvudansvarig.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14

Liksom för tidigare år föreslår styrelsen att årsstämman beslutar 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.

Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Kopior av årsredovisning och revisionsberättelse, samt revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 25 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 42 310 431 utestående aktier, representerande totalt 96 931 431 röster, fördelat på 6 069 000 A-aktier, representerande 60 690 000 röster, och 36 241 431 B-aktier, representerande 36 241 431 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Mora i april 2024, styrelsen