

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson AB (publ),
org nr 556051-0207,
torsdagen den 15 maj 2025.

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

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Johnny Alvarsson som hälsade de närvarande välkomna till årsstämman.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes Johnny Alvarsson till ordförande för stämman. Anmälades att Martin Gallacher förde protokollet.

Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen samt genom poströsterna. Utfallet av poströsterna framgår av bilaga 2, som för varje förslag till beslut redovisar antalet aktier/röster för och emot respektive avstår.

§ 3

Godkändes röstlängd för årsstämman enligt bilaga 1. Antecknades att aktieägare med totalt 75,7 procent av aktierna och 74,7procent 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 Johan Bälter och Johan Frost att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades att stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade bolagets vd Fredrik Skarp verksamhetsåret 2024 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2025.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

MG TP
DB 4

§ 8

Redogjorde auktoriserade revisorn Hög Olov Forsberg för revisionsarbetet samt föredrog de i revisionsberättelsen intagna rekommendationerna.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2024 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

§ 9

- a) Beslutades i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024. 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 498 394 006,78 kr, ska disponeras så
- | | |
|---|--------------------------|
| att till aktieägarna utdelas 2,00 kr/aktie, | 84 620 862,00 kr |
| att i ny räkning överförs | <u>413 773 144,78 kr</u> |
| totalt fritt eget kapital i moderbolaget | 498 394 006,78 kr |
- Beslutades vidare att utdelning ska ske vid två tillfällen under 2025. Den 19 maj 2025 (1,00 kr) och 19 november 2025 (1,00 kr) ska vara avstämningsdagar för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025 och 24 november 2025. 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, samt genom poströsterna.

§ 10

Redogjorde Hans Karlsson för Valberedningens arbete under året.

§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden från beslut och fram till nästa årsstämma ska utgå med 500 tkr till ordföranden och med vardera 250 tkr till övriga stämموvalda 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 ersättningskommitténs 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.

SS Men R TP

§ 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen bestå av sex bolagsstämموالدا ledamöter. Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen och genom poströsterna.

Valdes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, tillika ordförande (omval)

Marie Bark (omval)

Lars Erik Blom (omval)

Håkan Broman (omval)

Lars Kvarnsund (omval)

Tina Englyst (nyval)

till revisorer:

KPMG AB med auktoriserade revisorn Hök Olov Forsberg som huvudansvarig.

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

§ 13

Godkändes styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen vari konstateras att inga avsteg gjorts under 2024.

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

§ 14

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.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen om återköp och överlåtelser av egna B-aktie enligt följande.

Köp får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje köp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna B-aktier enligt följande. Högst så många B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas. Överlåtelser av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmässiga villkor.

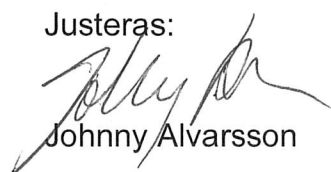
Det antecknades att bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

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

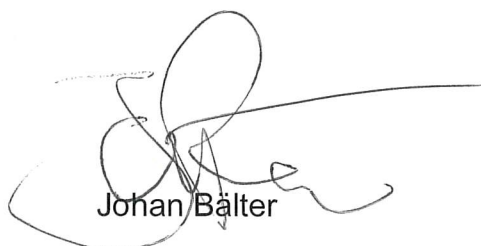
§ 16

Ordföranden tackade de närvarande samt de poströstande aktieägarna för en väl genomförd årsstämma.

Justeras:



Johnny Alvarsson



Johan Bälter

Vid protokollet:



Martin Gallacher



Johan Frost