

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson AB (publ),
org nr 556051-0207,
torsdagen den 21 maj 2026.

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 78,1 procent av aktierna och 77,5 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 Lena Hermansson och Åsa Mattsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades att stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade bolagets vd Fredrik Skarp verksamhetsåret 2025 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2026.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 8

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

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2025 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 2025. 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 556 133 194,22 kr, ska disponeras så
- | | |
|---|-------------------|
| att till aktieägarna utdelas 2,50 kr/aktie, | 105 776 077,50 kr |
| att i ny räkning överförs | 450 357 116,72 kr |
| totalt fritt eget kapital i moderbolaget | 556 133 194,22 kr |

Beslutades vidare att utdelning ska ske vid två tillfällen under 2026. Den 25 maj 2026 (1,25 kr) och 25 november 2026 (1,28 kr) ska vara avstämningsdagar för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 28 maj 2026 och 30 november 2026.

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 520 tkr till ordföranden och med vardera 260 tkr till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till revisionsutskottets ledamöter med 55 tkr till ordföranden och med vardera 35 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.

§ 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen ska 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 (omval)

till revisorer:

KPMG AB med auktoriserade revisorn Hök Olov Forsberg som 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 2030;

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget samt övriga ledningspersoner inom koncernledningen.

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 verkställande direktören till högst 50 procent av grundlönen och för andra ledande befattningshavare till högst 35 procent av grundlönen. 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. 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.

Ovan föreslagna riktlinjer innebär att 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 2026 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 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. 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

Godkändes styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen vari konstateras att inga avsteg gjorts under 2025.

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.

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

§ 16

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.

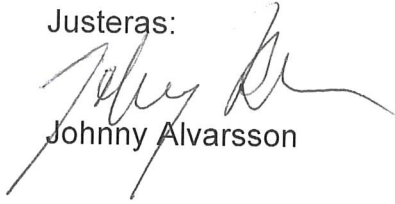
Antecknades att beslutet tagits genom acklamation i stämmolokalen, varvid inga nej röster förekom, och genom poströsterna.

§ 17

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

Vid protokollet:

Justeras:


Johnny Alvarsson


Lena Hermansson



Martin Gallacher


Åsa Mattsson