

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 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 onsdagen den 7 maj 2025, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 9 maj 2025. Anmälan kan göras på en särskild anmälningssida 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. Fullmaktformulär 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. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmäl samtidigt som ovan om ni önskar ta del av en lättare förtäring direkt efter stämman. Fabriksvisning erbjuds före stämman kl. 14.30 med samling vid huvudentrén (Östnorsvägen 95), ingen anmälan behövs. För att underlätta besvarandet av frågor vid stämman bör dessa skickas in i förväg, helst två veckor före stämman, till bolaget, att 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. Kompletta ifyllt och undertecknat röstformulär sänds med post till FM Mattsson AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm senast den 9 maj 2025. 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 2024 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. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna B-aktier
16. 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 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2024. Förslaget innebär vidare att utdelning ska ske vid två tillfällen under 2025, till de ägare som är registrerade på avstämningsdagarna den 19 maj 2025 (1,00 kr) samt den 19 november 2025 (1,00 kr). Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025 samt 24 november 2025.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 500 tkr (480) till ordföranden och med vardera 250 tkr (235) 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 ska bestå av sex stämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Marie Bark, Lars Erik Blom, Håkan Broman och Lars Kvarnsund samt nyval av Tina Englyst. 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 avvikelser 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 avvikelserna 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.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om köp av bolagets egna B-aktier 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.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna 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. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för bolaget att finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.fmmattssongroup.com.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 krävs att det har biträttats 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 24 april 2025 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 2025, styrelsen