

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i FM Mattsson AB (publ),
org nr 556051-0207,
tisdagen den 16 maj 2024.

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. Anmälde 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 75,1 procent av aktierna och 75,9 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 Anna-Maria Rylander och Mattias Frost att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades att stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade bolagets vd Fredrik Skarp verksamhetsåret 2023 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2024.

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 2023 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 2023. 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 426 055 962 kr, ska disponeras så

att till aktieägarna utdelas 2,50 kr/aktie,	105 776 077 kr
att i ny räkning överförs	<u>320 279 885 kr</u>
totalt fritt eget kapital i moderbolaget	426 055 962 kr

Beslutades vidare att utdelning ska ske vid två tillfällen under 2024. Den 20 maj 2024 (1,25 kr) och 20 november 2024 (1,25 kr) ska vara avstämningsdagar för aktieutdelningen innebärande att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 23 maj 2024 och 25 november 2024.

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 Åsa Mattsson för Valberedningens arbete under året.

§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår ska utgå med 480 tkr till ordföranden och med vardera 235 tkr till övriga stämмоvalda 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.

§ 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen fortsatt skulle bestå av fem bolagsstämموvalda 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)

till revisorer:

KPMG AB med auktoriserade revisorn Hög 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 2023.

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

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

Vid protokollet:

Martin Gallacher

Justeras:

Johnny Alvarsson

Anna-Maria Rylander

Mattias Frost