

§ 1

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelseordföranden Tomas Torlöf till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att Daniel Ekstrand ombetts att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunde ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

Antecknades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av bolaget, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser, samt övriga handlingar inför årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida mer än tre veckor före stämman.

#### § 4

##### Val av två protokolljusterare (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringspersoner och utsåg Caroline Sjösten, ombud för Swedbank Robur fonder, och Jonathan Schönbäck, ombud för ODIN fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### § 5

##### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 31 mars 2021 och annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021 samt att upplysning om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 3 april 2021.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

#### § 6

##### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda.

#### § 7a

##### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (dagordningens punkt 7a)

Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning avseende räkenskapsåret 2020.

#### § 7b

##### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 7b)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 1,74 kronor per aktie och att resterande medel balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 7 maj 2021.

#### § 7c

##### Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 7c)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören under 2020 ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

#### § 8

##### Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2020.

#### § 9a

##### Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 9a)

På förslag av valberedningen beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skulle vara sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande och utan suppleanter.

#### § 9b

##### Fastställande av antalet revisorer (dagordningens punkt 9b)

På förslag av valberedningen beslutade stämman att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### § 10

##### Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (dagordningens punkt 10)

På förslag av valberedningen beslutade stämman att fastställa följande:

- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska utgå med 140 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 320 000 kronor per år (oförändrat),
- att arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor per år (oförändrat) per ledamot och med 55 000 kronor per år (oförändrat) till dess ordförande, samt
- att arvode till revisor under mandatperioden ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 11

Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Annika Dalsvall, Tomas Torlöf, Per Fyrenius, Björn Lenander, Anna Höjer och Steven Buesing som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Torlöf omvaldes som styrelsens ordförande.

§ 12

Val av revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att Camilla Nilsson kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

§ 13

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Se bifogad kallelse för fullständigt förslag, Bilaga 1.

---

Vid protokollet

---

Daniel Ekstrand

Justeras

---

Tomas Torlöf

---

Caroline Sjösten

---

Jonathan Schönback

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)**

**CTT Systems AB (publ) (CTT) håller årsstämma onsdagen den 5 maj 2021, i Nyköping.**

### **ANPASSNINGAR AV ÅRSSTÄMMAN UTIFRÅN RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER**

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 genomförs årsstämman genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

CTT välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 5 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anföranden av VD Torbjörn Johansson kommer att finnas tillgängligt i samband med årsstämman onsdagen 5 maj 2021, på CTTs hemsida [www.ctt.se](http://www.ctt.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Ekstrand, CFO. Telefon: 0155-20 59 05. E-post: [daniel.ekstrand@ctt.se](mailto:daniel.ekstrand@ctt.se).

## **ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 4 maj 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är CTT tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

## **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 27 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

## **POSTRÖSTNING**

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret finns tillgängligt på CTTs webbplats [www.ctt.se](http://www.ctt.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och signerade formuläret måste vara CTT tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Formuläret kan skickas per post till CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping eller per e-post till [ctt@ctt.se](mailto:ctt@ctt.se).

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformular finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.ctt.se](http://www.ctt.se).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
  - (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande.
9. Fastställande av
  - (a) antalet styrelseledamöter och
  - (b) antalet revisorer.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## BESLUTSFÖRSLAG

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Torlöf väljs till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

### Punkt 4 - Val av två protokolljusterare

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Caroline Sjösten, ombud för Swedbank Robur fonder, och Jonathan Schönbäck, ombud för ODIN fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

**Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna**

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,74 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 7 maj 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj 2021.

**Punkt 8 – Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande**

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

**Punkt 9 a och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Annika Dalsvall (invalid 2013), Steven Buesing (invalid 2018), Per Fyrenius (invalid 2018), Björn Lenander (invalid 2018), Anna Höjer (invalid 2020) och Tomas Torlöf (invalid 2013). Vidare föreslår valberedningen att Tomas Torlöf omväljs till styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida, [www.ctt.se](http://www.ctt.se).

**Punkt 9 b och 12 – Fastställande av antalet revisorer och val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB ska omväljas som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Camilla Nilsson kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om Grant Thornton Sweden AB omväljs till revisor.

**Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 320 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit oförändrat arvode för ledamöter i revisionsutskottet motsvarande 55 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor per ledamot. Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.



### **Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen lämnar härmed följande förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

#### *Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Strategins grundelement är att befästa positionen hos flygplanstillverkarna som den ledande leverantören. Att upprätthålla denna position kräver att kvalitet i produkt, leverans och tillförlitlighet möter flygplanstillverkarnas högt ställda krav. Att flygbolagen uppfattar att produkterna har stor nytta, hög prestanda och god driftssäkerhet bidrar också till att befästa denna position. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan erbjuda en totalersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig och som förmår attrahera, motivera och behålla kvalificerad kompetens för CTT.

#### *Formerna av ersättning*

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner.

CTT avsätter årligen del av vinsten före skatt till rörliga ersättningar som finns dels till alla anställda på CTT genom avsättning till vinstandelsstiftelsen och dels till ledande befattningshavare där bolagets VD har ett separat program för rörlig ersättning. Utöver rörliga ersättningar på årsbasis finns även långsiktig målstyrd rörlig ersättning som omfattar bolagets vice VD och säljchef. Den totala årliga kostnaden för rörlig ersättning till vinstandelsstiftelsen och ledande befattningshavare, exklusive kostnad för rörlig ersättning till VD, och eventuellt utfall av långsiktig målstyrd rörlig ersättning (enligt nedan), uppgår till maximalt tio procent av vinsten före skatt, med begränsning att den inte kan överstiga 30 procent av den på årsstämman beslutade utdelningen till bolagets aktieägare eller 25 procent av total grundlön för samtliga anställda i bolaget. Denna maximala kostnadsram fördelas med 75 procent till vinstandelsstiftelsen och 25 procent till ledande befattningshavare, exkluderat VD. För vinstandelsstiftelsen finns ett tak som gör att denna rörliga ersättning maximalt kan utgå med två för bolaget genomsnittliga månadslöner per anställd och år. För varje enskild ledande befattningshavare, exklusive VD, finns ett tak som gör att denna rörliga ersättning maximalt kan utgå med två månadslöner per år. Utfallet för rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och/eller individuella). Målen ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Målen för ledande befattningshavare, exklusive VD, bestäms av VD och är för närvarande kopplade till bolagets resultat. Mätperioden för rörlig ersättning baseras som huvudregel på prestation under kalenderåret. För VD finns utöver kostnadsramen ovan en årlig, separat rörlig prestationsbaserad ersättning som är

maximerad till sex månadslöner, i enlighet med på förhand av styrelsen uppställda mål (som för närvarande är inriktat mot prestation inom OEM, strategisk försäljning, innovation och organisatorisk utveckling). Utbetalning av den rörliga ersättningen avsedd för ledande befattningshavare samt VD är villkorad av att den investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

Utöver samtliga rörliga ersättningar enligt ovan kan vice VD och marknadschef komma att få rörlig prestationsbaserad ersättning vid uppfyllande av vissa långsiktiga mål (avseende försäljning och OEM). Bolagets totala maximala åtagande avseende denna ersättning uppgår till 2,8 MSEK (räknat som bruttolön). Ersättningen är inte pensionsgrundande men kan växlas mot pension. Utbetalning av denna rörlig ersättning är villkorad av att den investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats, ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Verkställande direktörens ersättning sätts av styrelsens ordförande och godkänns därefter av styrelsen. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla VD:s pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier ska inte några pensionsförpliktelser förekomma. Pensionspremierna för premiebestämd pension för VD ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP, och pensionsvillkor därmed vara begränsade därtill.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga bruttolönen.

#### *Upphörande av anställning*

VD i bolaget har avtal vilket medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår till högst två årslöner. Uppsägningstiden är 24 månader vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från VDs sida. För övriga ledande befattningshavare gäller kollektivavtalsenliga villkor.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### *Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Hela styrelsen i CTT utför ersättningsutskottets uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån ersättningen rör dem själva.

### *Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen har möjlighet att besluta att tillfälligt, helt eller delvis, avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådan avvikelse sker, ska information om detta presenteras i ersättningsrapporten inför nästkommande årsstämma.

### *Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats*

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer, utöver att rörlig prestationsbaserad ersättning vid uppfyllande av vissa långsiktiga mål nu tillämpas på vice VD och Marknadschef, istället för VD och Marknadschef, samt att det maximala åtagandet avseende denna ersättning uppgår till 2,8 MSEK jämfört med tidigare 1,9 MSEK (räknat som bruttolön).

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 12 529 443 aktier som berättigar till vardera en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping eller per e-post till [ctt@ctt.se](mailto:ctt@ctt.se) senast den 25 april 2021. Sådana

upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida [www.ctt.se](http://www.ctt.se), senast den 30 april 2021. Upplýsningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

### **Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämman beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

### **Handlingar**

Årsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten samt revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt valberedningens motiverade yttrande och styrelsens fullständiga beslutsförslag tillsammans med därtill hörande handlingar och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § [samt 19 kap. 22 §§] aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Brukslagarvägen 5 i Nyköping och på bolagets hemsida, [www.ctt.se](http://www.ctt.se), från och med onsdagen den 31 mars 2021 samt sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Inför CTT:s årsstämma 2021 gäller för första gången att bolaget ska upprätta en ersättningsrapport, lägga fram den på årsstämman och hålla den tillgänglig. Rapporten hålls tillgänglig på samma sätt som övriga ovan nämnda handlingar.

Till registrerad aktieägare som begärt leverans kommer årsredovisning att distribueras per post snarast efter att publicering av densamma skett.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Nyköping i mars 2021  
CTT SYSTEMS AB (PUBL)  
Styrelsen



## FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING

CTT Systems AB (publ) tillhanda **senast den 4 maj 2021**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **tisdagen den 27 april 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig till och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i CTT Systems AB (publ), org.nr 556430–7741, vid årsstämma den 5 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort och datum</b>	
<input type="text"/>	
<b>Namnteckning</b>	
<input type="text"/>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<input type="text"/>	

### För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär till [ctt@ctt.se](mailto:ctt@ctt.se)
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.ctt.se](http://www.ctt.se).

### Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i CTT Systems AB har beslutat att aktieägarna i CTT vid årsstämman den 5 maj 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara CTT tillhanda senast den 4 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med 4 maj 2021 genom att kontakta CTT på mailadress [ctt@ctt.se](mailto:ctt@ctt.se).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på CTT:s hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. CTT kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Årsstämma i CTT Systems AB (publ) den 5 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Tomas Torlöf Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av två protokolljusterare</b> 4. a) Caroline Sjösten, Swedbank Robur fonder Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> 4. b) Jonathan Schönback, ODIN fonder Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören</b> <b>7(c) 1 Tomas Torlöf (styrelseordförande)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) 2 Annika Dalsvall (styrelseledamot)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) 3 Steven Buesing (styrelseledamot)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) 4 Per Fyrenius (styrelseledamot)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) 5 Björn Lenander (styrelseledamot)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<b>7(c) 6 Mats Lundin (styrelseledamot)</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) 7 Anna Höjer (styrelseledamot)</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7(c) 8 Torbjörn Johansson (verkställande direktör)</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9(a) Fastställande av antalet styrelseledamöter</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9(b) Fastställande av antalet revisorer</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor</b>
<b>10.1 Arvode åt styrelsen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.2 Arvode åt revisorn</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Val av styrelse och styrelseordförande</b>
<b>11.1 Val av styrelse</b>
<b>11.1.1 Annika Dalsvall</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1.2 Steven Buesing</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1.3 Per Fyrenius</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1.4 Björn Lenander</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1.5 Tomas Torlöf</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1.6 Anna Höjer</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.2 Val av styrelseordförande</b> <b>Tomas Torlöf</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Val av revisor</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



**13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ja       Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror): |

## CTT Systems AB (publ.) - Årsstämma 2021-05-05

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	5 678 396
Företrädda röster	5 678 396
Aktier i bolaget	12 529 443

Fråga	Antal röster/aktier (samt % av företrädda röster/aktier)					
	FÖR		EMOT		AVSTÅR	
1 Val av ordförande vid stämman	4 000 060	70%	0	0%	1 678 336	30%
2 Upprättande och godkännande av röstlängd	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
3 Godkännande av dagordning	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
4a Val av protokolljusterare - Caroline Sjösten	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
4b Val av protokolljusterare - Jonathan Schönback	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 1 Beslut om ansvarsfrihet för Tomas Torlöf (styrelseordförande)	4 000 060	70%	0	0%	1 678 336	30%
7c 2 Beslut om ansvarsfrihet för Annika Dalsvall (styrelseordförande)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 3 Beslut om ansvarsfrihet för Steven Buesing (styrelseordförande)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 4 Beslut om ansvarsfrihet för Per Fyrenius (styrelseordförande)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 5 Beslut om ansvarsfrihet för Björn Lenander (styrelseordförande)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 6 Beslut om ansvarsfrihet för Mats Lundin (styrelseordförande)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 7 Beslut om ansvarsfrihet för Anna Höjer (styrelseordförande)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
7c 8 Beslut om ansvarsfrihet för Torbjörn Johansson (verkställande direktör)	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
8 Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
9a Fastställande av antalet styrelseledamöter	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
9b Fastställande av antalet revisorer	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
10.1 Fastställande av arvode åt styrelsen	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
10.2 Fastställande av arvode åt revisorn	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
11.1.1 Val av styrelse - Annika Dalsvall	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
11.1.2 Val av styrelse - Steven Buesing	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
11.1.3 Val av styrelse - Per Fyrenius	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
11.1.4 Val av styrelse - Björn Lenander	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
11.1.5 Val av styrelse - Tomas Torlöf	4 000 060	70%	0	0%	1 678 336	30%
11.1.6 Val av styrelse - Anna Höjer	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
11.2 Val av styrelseordförande - Tomas Torlöf	4 000 060	70%	0	0%	1 678 336	30%
12 Val av revisor	5 678 396	100%	0	0%	0	0%
13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	5 465 705	96%	212 691	4%	0	0%