

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i CTT Systems AB (publ), org. nr. 556430-7741, den 4 maj 2023 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, i Nyköping kl. 17:00**

Närvarande aktieägare och röstlängd: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

## § 1

### Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Tomas Torlöf, förklarade årsstämman öppnad.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

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

Ordföranden upplyste att bolagets CFO, Markus Berg vidtalats att föra protokollet vid årsstämman.

Antecknades att styrelsen, verkställande direktören och bolagets revisor var närvarande vid stämman.

Stämman beslutade att övriga gäster var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut, Bilaga 2.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna att den förteckning som upprättats av bolaget avseende till årsstämman anmälda och vid stämman deltagande aktieägare innefattande ombud med eventuella biträden samt inkomna poströster, skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

## § 4

### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

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

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser, samt övriga handlingar inför årsstämman

i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarnas framlades på stämman.

## § 5

### **Val av en eller två protokolljusterare (dagordningens punkt 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringspersoner och utsåg Patrik Jönsson ombud för SEB fonder, och Fredrik Ahlin, ombud för IF skadeförsäkring, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 6

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)**

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 31 mars 2023 och annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2023 samt att upplysning om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 5 april 2023.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

Bolagets revisor, Camilla Nilsson, redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen.

Verkställande direktör, Henrik Höjer, höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2022.

## § 8a

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (dagordningens punkt 8a)**

Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning avseende räkenskapsåret 2022.

## § 8b

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 8b)**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinstmedel så att till aktieägarna utdelas 4,05 kronor per aktie och att resterande medel balanseras i ny räkning samt att som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende dispositioner av vinstmedel och avstämningsdag för utdelning.

§ 8c

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 8c)**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören under 2022 ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

**Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande (dagordningens punkt 9)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2022.

§ 10a

**Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 10a)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skulle vara sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, och utan suppleanter.

§ 10b

**Fastställande av antalet revisorer (dagordningens punkt 10b)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 11

**Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa följande:

- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska utgå med 185 000 kronor per år (höjt) och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 370 000 kronor per år (höjt),
- att arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor per år (oförändrat) per ledamot och med 75 000 kronor per år (oförändrat) till dess ordförande, samt
- att arvode till revisor under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning.

Handwritten initials and marks in blue ink, including "AB" and a signature.

§ 12

**Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 12)**

Ordförande informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Steven Buesing, Anna Carmo e Silva, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Tomas Torlöf som styrelsens ordförande.

§ 13

**Val av revisor (dagordningens punkt 13)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja PwC som bolagets nya revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

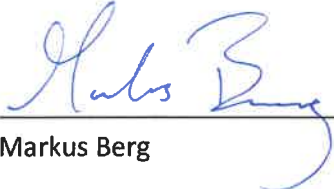
Det antecknades att Andreas Skogh kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

§ 14

**Stämmans avslutande (dagordningens punkt 14)**

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Markus Berg

Justeras:

  
Tomas Torlöf

  
Patrik Jönsson

  
Fredrik Ahlin

## DEFINITIV Röstlängd vid CTT Systems ABs årsstämma den 4 maj 2023

Namn	Närvaro	Enligt stämмоoaktiebok	
			Antal aktier
Trulscorn Förvaltning AB (Tomas Torlöf)	Deltar på plats		1 678 336
SEB Micro Cap Fund	Deltar på plats		667 800
SEB Nanocap	Deltar på plats		453 515
SEB Sverige Indexnära	Deltar på plats		43 153
SEB Sverige Indexfond	Deltar på plats		22 550
		<b>Summa SEB fonder</b>	<b>1 187 018</b>
Odin fonder	Poströst		1 030 000
Tredje AP-fonden (AP3)	Poströst		599 036
Nya Jorame Holding AB (Johan Orring)	Deltar på plats		540 000
IF Skadeförsäkring AB	Deltar på plats		511 200
Andra AP-fonden (AP2)	Poströst		463 764
AXA World Funds	Deltar på plats		140 000
Handelsbanken Sverige Index Criteria	Deltar på plats		59 427
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE MONTANARO	Deltar på plats		53 000
AXA World Funds	Deltar på plats		18 000
VIRTUS GLOBAL FUNDS PLC	Deltar på plats		2 439
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC	Deltar på plats		1 501
Utah State Retirement Systems	Deltar på plats		633
Maryland State Retirement and Pension System	Deltar på plats		566
Apex Fund Services Pty Ltd	Deltar på plats		490
SPDR Portfolio Europe ETF	Deltar på plats		320
		<b>Summa SEB &amp; Walthon</b>	<b>276 376</b>
Lannebo fonder	Poströst		261 143
Christer Torlöf	Poströst		142 677
Johan Elliot	Deltar på plats		96 000
Mattias Åkerblom	Deltar på plats		28 000
Torbjörn Johansson	Deltar på plats		11 740
Dan H Johansson	Deltar på plats		10 000
Peter Landquist	Deltar på plats		7 331
Mats Anderzon	Deltar på plats		5 444
Maria Wester	Deltar på plats		5 401
Combe AB	Deltar på plats		5 000
Henrik Höjer	Deltar på plats		5 000
Mats Hannerstig	Deltar på plats		4 379
Thorbjörn Lagerström	Deltar på plats		3 014
Per Fyrenius	Deltar på plats		1 090
Markus Berg	Deltar på plats		124
Kasper Lagerström	Deltar på plats		51
Håkan Schröder	Deltar på plats		1
<b>Totalt antal aktier</b>			<b>6 872 125</b>
Totalt antal aktier i bolaget är			<b>12 529 443</b>
Vilket innebär att andelen företrädda aktier är			<b>54,8%</b>

Närvarande utan rösträtt vid CTT Systems ABs årsstämma den 4 maj 2023

Namn

---

Annika Dalsvall (styrelseledamot)  
Björn Lenander (styrelseledamot)  
Anna Carmo e Silva (styrelseledamot)  
Camilla Nilsson (revisor hos Grant Thornton AB)  
Andreas Skogh (revisor hos PWC)  
Tony Rosendal (CTT anställd)  
Annika Hall (CTT anställd)

---

## CTT Systems AB (publ.) - Årsstämma 2023-05-04

## Röster totalt - slutredovisning

	<b>Totalt</b>	<b>Andel totalt</b>
Företrädda aktier och röster via poströstning	2 496 620	
Företrädda aktier och röster totalt på stämman	6 872 125	<b>55%</b>
Aktier i bolaget	12 529 443	

Fråga	Antal röster/aktier (samt % av företrädda röster/aktier)					
	FÖR		EMOT		AVSTÅR	
2 Val av ordförande vid stämman - Tomas Torlöf	4 917 413	72%	0	0%	1 954 712	28%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	4 099 129	60%	0	0%	2 772 996	40%
4 Godkännande av dagordning	6 595 749	96%	0	0%	276 376	4%
5a Val av protokolljusterare - Patrik Jönsson	4 099 129	60%	0	0%	2 772 996	40%
5b Val av protokolljusterare - Fredrik Ahlin	4 099 129	60%	0	0%	2 772 996	40%
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	6 595 749	96%	0	0%	276 376	4%
8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8c 1 Beslut om ansvarsfrihet för Tomas Torlöf (styrelseordförande)	5 193 789	76%	0	0%	1 678 336	24%
8c 2 Beslut om ansvarsfrihet för Steven Buesing (styrelseledamot)	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8c 3 Beslut om ansvarsfrihet för Anna Carmo e Silva (styrelseledamot)	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8c 4 Beslut om ansvarsfrihet för Annika Dalsvall (styrelseledamot)	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8c 5 Beslut om ansvarsfrihet för Per Fyrenius (styrelseledamot)	6 871 035	100%	0	0%	1 090	0%
8c 6 Beslut om ansvarsfrihet för Björn Lenander (styrelseledamot)	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8c 7 Beslut om ansvarsfrihet för Anna Höjer (f.d. styrelseledamot)	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
8c 8 Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Höjer (verkställande direktör)	6 867 125	100%	0	0%	5 000	0%
8c 9 Beslut om ansvarsfrihet för Torbjörn Johansson (f.d. verkställande direktör)	6 860 385	100%	0	0%	11 740	0%
9 Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande	6 819 125	99%	53 000	1%	0	0%
10a Fastställande av antalet styrelseledamöter	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
10b Fastställande av antalet revisorer	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
11.1 Fastställande av arvode åt styrelsen	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
11.2 Fastställande av arvode åt revisorn	6 872 125	100%	0	0%	0	0%
12.1.1 Val av styrelse - Steven Buesing	6 759 065	98%	113 060	2%	0	0%
12.1.2 Val av styrelse - Anna Carmo e Silva	6 819 125	99%	53 000	1%	0	0%
12.1.3 Val av styrelse - Annika Dalsvall	6 819 125	99%	53 000	1%	0	0%
12.1.4 Val av styrelse - Per Fyrenius	6 818 035	99%	53 000	1%	1 090	0%
12.1.5 Val av styrelse - Björn Lenander	6 819 125	99%	53 000	1%	0	0%
12.1.6 Val av styrelse - Tomas Torlöf	5 140 789	75%	53 000	1%	1 678 336	24%
12.2 Val av styrelseordförande - Tomas Torlöf	5 140 789	75%	53 000	1%	1 678 336	24%
13 Val av revisor - PWC	6 872 125	100%	0	0%	0	0%