

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 5 maj 2021

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 5 maj 2021 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

I enlighet med vad som meddelats i kallelsen har VD-anförandet spelats in för publicering efter stämman. Anförandet återfinns under följande länk: <https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-agm-presentation-2021>

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 1,74 SEK/aktie med avstämningsdag den 7 maj 2021.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander, Anna Höjer och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att ett årligt oförändrat arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå oförändrat med 55 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport samt antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 070-485 26 73 eller e-post: daniel.ekstrand@ctt.se

Om CTT Systems

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det finns som tillval på A350XWB och kommer erbjudas som SFE-tillval på Airbus A320-familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.

Besök även: www.ctt.se

Bifogade filer

[Kommuniké CTT Systems AB \(publ.\) årsstämma 5 maj 2021](#)