

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 4 maj 2022

Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 4 maj 2022 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

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 0,79 SEK/aktie med avstämningsdag den 6 maj 2022.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anna Carmo e Silva till ordinarie styrelseledamot.

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 en höjning av årligt arvode utgående till 360 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska höjt arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor för ordförande och med 40 000 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 styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ändring av insamling av fullmakter, poströstning samt utomståendes närvaro.

För ytterligare information:

Henrik Höjer, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 076-108 11 33 eller e-post: henrik.hojer@ctt.se

Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 072-230 33 88 eller e-post: markus.berg@ctt.se

Om CTT Systems

CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygplan. Våra produkter löser flygplanets fuktparadox med alldeles för torr kabinluft och alldeles för mycket fukt i flygplanskroppen, vilket medför uttorkning för alla ombord och extravikt i planet med större miljöpåverkan som följd. CTT erbjuder luftfuktare och avfuktare som finns för efterinstallation och tillval vid nytillverkning i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CTT och hur produkter för aktiv fuktreglering gör flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, besök gärna: www.ctt.se

Bifogade filer

[Kommuniké CTT Systems AB \(publ.\) årsstämma 4 maj 2022](#)