

Kallelse till Årsstämma 2025 CTT Systems AB (publ)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) ("CTT"), org. nr. 556430-7741, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2025, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, Nyköping. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i CTTs bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att få delta i årsstämman måste aktieägare

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2025,

dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 2 maj 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon 010-457 32 00 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00 eller via e-post, ctt@ctt.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

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, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 29 april 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast fredagen den 2 maj 2025.

OMBUD M.M.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 2 maj 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ctt.se.

POSTRÖSTNING

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på CTTs webbplats, www.ctt.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och signerade formuläret måste vara CTT tillhanda senast fredagen den 2 maj 2025. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping eller per e-post till ctt@ctt.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ctt.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstnings-formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. 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.
10. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande.
11. Fastställande av
 - (a) antalet styrelseledamöter och
 - (b) antalet revisorer.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
 - 13.1.1 Val av Anna Carmo e Silva som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.2 Val av Annika Dalsvall som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.3 Val av Per Fyrenius som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.4 Val av Torbjörn Johansson som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.5 Val av Björn Lenander som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.6 Val av Kristina Nilsson som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.7 Val av Tomas Torlöf som styrelseledamot (omval)
 - 13.2 Val av Tomas Torlöf till styrelseordförande (omval)
14. Val av revisor.
15. Beslut om rörlig prestationsbaserad ersättning.
16. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2025 har CTTs valberedning bestått av Christian Lindström Lage, utsedd av SEB Fonder, Martin Nilsson, utsedd av Första AP-fonden, Jonathan Schönback, utsedd av ODIN Fonder, och Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulskom Förvaltning AB. CTTs valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2 och 11-14 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 9 b, 10 och 15.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,35 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 12 maj 2025. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 15 maj 2025.

Punkt 10 – 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 11 a och 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och, för tiden intill nästa årsstämma, omval av samtliga ledamöter Anna Carmo e Silva (invald 2022), Annika Dalsvall (invald 2013), Per Fyrenius (invald 2018), Torbjörn Johansson (invald 2024), Björn Lenander (invald 2018), Kristina Nilsson (invald 2024) och Tomas Torlöf (invald 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.

Punkt 11 b och 14 – 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") ska omväljas som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026. PwC har meddelat att Andreas Skogh fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om PwC omväljs till revisor.

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 410 000 kronor (395 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 205 000 kronor (195 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna, således totalt 1 640 000 kronor (1 565 000 kronor). Valberedningen har vidare föreslagit arvode för ledamöter i revisionsutskottet motsvarande 88 000 kronor (80 000 kronor) för ordförande och 50 000 kronor (45 000 kronor) per ledamot, således totalt 188 000 kronor (170 000 kronor). Valberedningen föreslår därtill att i händelse av att styrelsen bildar ett hållbarhetsutskott

ska ett totalt arvode till hållbarhetsutskottet om 100 000 kronor (0 kronor) utgå där 50 000 kronor (0 kronor) ska utgå till utskottets ordförande och återstoden fördelas lika mellan övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 - Beslut om rörlig prestationsbaserad ersättning

Styrelsen föreslår att utöver de rörliga ersättningar som kan utgå enligt av årsstämman 2022 antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare så ska följande gälla. Detta förslag avser en förlängning av tidigare rörlig prestationsbaserad ersättning för perioden 2021 till 2024. VD, vice VD och marknadschef kan komma att få rörlig prestationsbaserad ersättning vid uppfyllande av vissa långsiktiga mål (avseende leveranser av Retrofit- och OEM system, intäkter för Private jet samt OEM katalog prestationer). Bolagets totala maximala åtagande avseende denna ersättning uppgår till 5,7 MSEK (räknat som bruttolön plus sociala avgifter för max 12 månader) under en fyraårsperiod från år 2025 till 2028, beräknad på 2024 års lönenivå. Då vice VD går i pension den 31 december 2025 och rollen inte avses återbesättas räknas enbart år 2025 med i den maximala ersättningen. Ersättningen är inte pensionsgrundande men kan växlas mot pension. Utbetalning av denna rörliga ersättning är villkorad av att den investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid, dock minst tre år.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

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

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar på stämman

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.

Bemyndigande

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

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos bolaget på adress Brukslagarvägen 5 i Nyköping och på bolagets hemsida, www.ctt.se, från och med idag den 28 mars 2025 samt sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

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 2025
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information:

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 nyttillverkning 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

[Kallelse till Årsstämma 2025 CTT Systems AB \(publ\)](#)