

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2024

Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2024 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 ordinarie utdelning om 5,35 kronor per aktie (4,05) och en extra utdelning om 3,35 kronor per aktie (0), totalt 8,70 kronor per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2024.

Styrelse, revisor och arvoden

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

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja PwC såsom bolagets revisionsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman en höjning av årligt arvode utgående till 395 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 195 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med 80 000 kronor för ordförande och med 45 000 kronor per ledamot. Valberedningen föreslår därtill ett totalt arvode till det planerade hållbarhetsutskottet om 100 000 kronor där 50 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande och återstoden fördelas lika mellan övriga ledamöter. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

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 6 maj 2024](#)