

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061-4330, torsdagen den 4 maj 2023, kl 16.00 i Grevieparken, Grevie.

## § 1

Årsstämman öppnades av Göran Grosskopf, som av valberedningen föreslagits som ordförande vid stämman. Han hälsade de närvarande välkomna och noterade att det för den som så önskat har möjlighet att poströsta funnits, i enlighet med styrelsens beslut och bolagsordningens bestämmelser.

## § 2

Årsstämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, att utse Göran Grosskopf till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt bolagsjuristen Karin Malmgren att föra protokollet vid årsstämman.

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning och kompletterande lagar till denna förordning uppmanade ordföranden aktieägare som inte samtycker till att deras personuppgifter tas med i protokollet eller inte vill medverka på foto eller film från stämman, att meddela detta senast innan stämmans slut.

## § 3

Ordföranden föreslog att stämman, i likhet med majoriteten av stämmor i bolag listade på A-listan, accepterar kopia av fullmakt för utländska aktieägare vilka företräds av bank, annat finansinstitut eller advokat, under förutsättning att sådan fullmäktig lämnar intyg om att originalfullmakten finns hos fullmäktig och att fullmakten inte är återkallad på stämmodagen.

Årsstämman **beslutade** att godkänna kopior av fullmakter tillsammans med fullmaktsintyg, i enlighet med förslaget.

Årsstämman **beslutade** godkänna bilagd förteckning, bilaga 1, som röstlängd.

## § 4

Förslag till dagordning i enlighet med kallelse till årsstämman lades fram. Årsstämman **beslutade** godkänna förslaget till dagordning.



## § 5

Årsstämman **beslutade**, på förslag av Björn Petersson, Halmstad, att utse två justeringsmän; dels Birgitta Mårtensson Munka-Ljungby, dels Tomas Andersson, Ängelholm, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, den 4 april 2023, samt funnits på bolagets webbplats från den 3 april 2023 efter kl 18.00. I Svenska Dagbladet har den 4 april 2023 annons varit införd av vilken det framgår att kallelse har skett.

Årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 13 april 2023, varefter dessa framlades på stämman.

Årsstämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Jonas Svensson, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

## § 8

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de tvåhundra sjuttioåtta närvarande - aktieägare, ombud, biträden och gäster - välkomna.

Verkställande direktören höll ett anförande och föredrog resultatet från årets första kvartal. Aktieägare, ombud och biträden, bereddes tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet.

## § 9

Årsstämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2022.

## § 10

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel. Det antecknades att detta förslag framgått av kallelse till stämman och därigenom funnits tillgänglig på bolagets webbplats från den 3 april 2023 efter kl 18,00 och också på bolagets

huvudkontor från den 4 april 2023 och att styrelsens yttrande om utdelning funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 13 april 2023.

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, uppgående till 6.868.214.947 kr disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 4 kr/aktie	1.149.806.984 kronor
- Resterande balanseras i ny räkning	5.718.407.963 kronor

Årsstämman **beslutade** att måndagen den 8 maj 2023 ska vara avstämningsdag för kontantutdelningen. Ordföranden informerade om att utdelningen beräknas sändas från Euroclear torsdagen den 11 maj 2023.

Årsstämman **beslutade** att omedelbart justera beslutet om utdelning.

#### § 11

Det antecknades att förslag på justerad ersättningspolicy framlagts, dels genom kallelsen till årsstämman, dels genom att ett ändringsmarkerat förslag funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 13 april 2023, bilaga 2.

Årsstämman konstaterade att förslag på förändrad ersättningspolicy framlagts i behörig ordning.

Årsstämman **beslutade** att fastställa den framlagda ersättningspolicyen.

#### § 12

Det antecknades att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022, bilaga 3, hade framlagts genom att den funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 13 april 2023.

Årsstämman konstaterade att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022 framlagts i behörig ordning

Årsstämman **beslutade** att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

#### § 13

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det noterades till protokollet att styrelseledamot som är aktieägare inte, själv eller genom ombud, deltar i stämmans beslut om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne själv.

#### § 14

Det antecknades att valberedningens arbetsredogörelse med motiverat yttrande beträffande föreslagen styrelse m m har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 13 april 2023.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2024.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2024.

#### § 15

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1.200.000 kr till ordföranden och med 600.000 kr till varje övrig, av stämman vald, ledamot i styrelsen. Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 80.000 kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslogs att arvode till ordförande ska utgå med 165.000 kr och till varje övrig ledamot i utskottet med 80.000 kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna kommer att uppgå till 6.285.000 kr.

Årsstämman **beslutade** fastställa arvode till styrelse och utskott enligt förslaget.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå med i räkning godkända belopp, enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman **beslutade** fastställa arvode till revisor enligt förslaget.

#### § 16

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter och ordförande i bolaget. Härfter presenterade ordföranden de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra bolag och organisationer i enlighet med bilaga 4.



Årsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse

Magdalena Gerger (omval)  
 Karl-Axel Granlund (omval)  
 Liselott Kilaas (omval)  
 Kerstin Lindell (omval)  
 Fredrik Paulsson (omval)  
 Malin Persson (omval)  
 Lars Sköld (omval)  
 Anders Runevad (omval).

Årsstämman **beslutade** vidare att utse Anders Runevad till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade om att de lokala arbetstagarorganisationerna som ordinarie representanter i styrelsen har utsett

Patrik Svensson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet  
 Kim Thomsen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet  
 Maria Doberck, Ledarna

samt som suppleanter i styrelsen

Peter Johansson, SEKO  
 Cecilia Krusing, Unionen.

#### § 17

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med noteringen att Ernst & Young AB informerat om, att för det fall Ernst & Young AB väljs till revisor för bolaget, kommer Jonas Svensson utses som ansvarig revisor.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

#### § 18

Det antecknades att den sittande valberedningens förslag till årsstämman på förändringar i ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen” redovisats i kallelse till stämman och i sin helhet, bilaga 5, funnits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor från den 13 april 2023.

Årsstämman, som konstaterade att förslag på förändringar i ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen”, framlagts i behörig ordning, **beslutade** att anta förslaget.

## § 19

Det antecknades att förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 6, har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 13 april 2023.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med förslaget.

## § 20

Det antecknades att förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 7, har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 13 april 2023.

Ordföranden föreslog att det, i likhet med föregående år, till protokollet noteras att förvärv och överlåtelse av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte. Årsstämman **beslutade** enligt förslaget.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget, med noteringen att förvärv av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

## § 21

Det noterades att inga andra frågor anmälts till stämman.

## § 22

Årsstämman **beslutade** bemyndiga verkställande direktören att verkställa de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

Ordföranden förklarade herefter årsstämman 2023 avslutad.

Justeras

  
Göran Grosskopf                      Birgitta Mårtensson                      Tomas Andersson

Vid protokollet

  
Karin Malmgren