

**Signers:**

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Johannes Wingborg	BANKID	2020-11-17 16:35 GMT+1
Sven Staffan Ringvall	BANKID	2020-11-17 16:39 GMT+1
Göran Josef Grosskopf	BANKID	2020-11-17 19:08 GMT+1
KARIN MALMGREN	BANKID	2020-11-18 13:14 GMT+1



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
72EECDC6A30A43FBBF75DAB25BF7D34

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Peab AB (publ),  
556061-4330, torsdagen den 12  
november 2020.

## § 1

Antecknades att stämman öppnats.

## § 2

Extra bolagsstämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsens ordförande Göran Grosskopf till ordförande vid extra bolagsstämma.

Antecknades att Peabs jurist Karin Malmgren fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Antecknades att ingen aktieägare meddelat bolaget en önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 3

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen av styrelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1, som dagordning för extra bolagsstämman.

## § 4

Extra bolagsstämman valde Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder AB och Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, att jämte ordföranden justera protokollet.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A43FBBF75DAB25BF7D34

## § 5

Extra bolagsstämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid extra bolagsstämman.

## § 6

Antecknades att kallelse till extra bolagsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 oktober 2020 samt från och med den 19 oktober 2020 varit tillgänglig på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 22 oktober 2020.

Extra bolagsstämman konstaterade att denna blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Antecknades att styrelsens förslag angående vinstutdelning till aktieägarna och avstämningsdag hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, och att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 5 och styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 6-7, hade funnits tillgängliga på bolagets kontor och på dess webbplats sedan den 22 oktober 2020. Det antecknades vidare att en informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 oktober 2020 och också skickats till aktieägare som begärt det.

Extra bolagsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag innebärande att samtliga aktier i Annehem Fastigheter AB delas ut till aktieägarna med ett utdelningsratio 1:5, innebärande att en (1) aktie i Peab AB medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter AB, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter AB.

Extra bolagsstämman beslutade vidare att bifalla styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Annehem Fastigheter AB. Det antecknades att avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter AB och senast innan årsstämman 2021.

## § 8

Antecknades att stämman avslutats.

---



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FBBF75DAB25BF7D34

Vid protokollet

Karin Malmgren

Justeras

Göran Grosskopf

Staffan Ringvall

Johannes Wingborg



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FB8F75DAB258F7D34

## Kallelse till extra bolagsstämma i Peab AB

Peab AB (publ) org.nr 556061-4330, med säte i Båstad kommun, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Peab välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra stämman fattade besluten offentliggörs den 12 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 november 2020,
- dels senast onsdagen den 11 november 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra stämman enbart kan göras genom poströstning.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 6 november 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443F8BF75DAB25BF7D34

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://peab.se/extrastamma>.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020. Formuläret kan skickas med e-post till [GeneralMeetingSevices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingSevices@euroclear.eu) eller med post till Peab AB (publ), "EGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med bankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats <https://peab.se/extrastamma>.

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 hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 77 (måndag-fredag kl 09.00-16.00).

## **AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Peab AB (publ), att. Karin Malmgren, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv eller via e-post till [stamma@peab.se](mailto:stamma@peab.se), senast måndagen den 2 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga hos Peab AB (publ), Margretetorpsvägen 84, Förslöv och på bolagets webbplats <https://peab.se/extrastamma> senast lördagen den 7 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FBBF75DAB25BF7D34

4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag
8. Stämman avslutas

## **PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN**

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Göran Grosskopf som ordförande vid den extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

## **PUNKT 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**

Styrelsen föreslår Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder och Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## **PUNKT 5 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Peab AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonerna.

## **PUNKT 7 BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH AVSTÄMNINGS DAG**

Styrelsen offentliggjorde den 27 augusti 2020 sin avsikt att dela ut delar av Peabs färdigställda fastigheter genom att dela ut det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter AB, till Peabs aktieägare och att notera B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga aktier i Annehem Fastigheter delas ut med ett utdelningsratio 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Annehem Fastigheter. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter och senast innan årsstämman 2021.

Värdet på utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Peabs aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Peab uppskattar det bokförda värdet vid



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FBBF75DAB25BF7D34

tidpunkten för utdelning till ett belopp om cirka 2 000 000 000 kronor, vilket är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna. Beloppet innefattar cirka 800 Mkr som en effekt av värdering till verkligt värde. Per 31 december 2019 uppgick det fria egna kapitalet till 7 155 375 876 kronor. Vid årsstämman den 6 maj 2020 beslutades inte om någon utdelning till aktieägarna och det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter utdelningen, uppgår till cirka 5 155 375 876 kronor.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Peabs verksamhet kommer att publiceras senast den 29 oktober 2020.

## **HANDLINGAR**

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://peab.se/extrastamma> senast tre veckor före stämman. Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, <https://peab.se/om-peab/finansiell-information>. Samtliga handlingar finns också tillgängliga hos bolaget på adress Margretetorpsvägen 84 i Förslöv. En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Peabs verksamhet kommer att publiceras senast den 29 oktober 2020. Kopia av angivna handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 08-402 90 77 eller via post till Peab AB (publ), "EGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktierna innehar bolaget 1 086 984 B-aktier, vilka ej är röstberättigade.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy för bolagsstämmor som Peab tillämpar:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Förslöv i oktober 2020

Peab AB (publ)  
Styrelsen



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FBBF75DAB25BF7D34



## Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning

Enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären för Peab ABs räkning) tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Peab AB (publ), organisationsnummer 556061-4330, vid extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer
<p><b>Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):</b> Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.</p> <p><b>Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):</b> Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.</p>	
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:  
72EECDC6A30A443F8BF75DAB25BF7D34

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Peab på adress Peab AB (publ), "EGN", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på Peabs webbplats <https://peab.se/extrastamma>.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till extra bolagstämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryck text, är rösten (dvs poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Inges fler än ett formulär kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020. En poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 11 november 2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.se](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.se).



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443F8BF75DAB25BF7D34

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Peabs webbplats, <https://peab.se/extrastamma>.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy för bolagsstämmor som Peab tillämpar, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 77 (måndag-fredag kl 09.00-16.00).



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FB8F75DAB25BF7D34

**Poströstning vid extra bolagsstämma i  
Peab AB den 12 november 2020**

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

<b>2. Val av ordförande vid stämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll</b> Staffan Ringvall, Handelsbankens Fonder Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag</b> Vinstutdelning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstämningsdag Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</b> Ange punkt eller punkter (använd siffror):



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FB8F75DAB25BF7D34

## Poströster - slutredovisning (22§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	34 295 387	122 068 368	156 363 755
Företrädda röster	342 953 870,0	122 068 368,0	465 022 238,0
Aktiekapital (exkl. återköpta)	34 319 957	260 642 789	294 962 746

	Röster			Aktier			% av kap. (ex. återköpta)	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2 - Val av ordförande vid stämman	463 902 902,0	0,0	1 119 336,0	155 244 419	0	1 119 336	52,632%	0,000%
3 - Godkännande av dagordning	463 903 699,0	0,0	1 118 539,0	155 245 216	0	1 118 539	52,632%	0,000%
4a - Val av Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder att justera dagens protokoll	463 903 590,0	0,0	1 118 648,0	155 245 107	0	1 118 648	52,632%	0,000%
4b - Val av Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB att justera dagens protokoll	463 903 590,0	0,0	1 118 648,0	155 245 107	0	1 118 648	52,632%	0,000%
5 - Upprättande och godkännande av röstlängd	463 903 590,0	0,0	1 118 648,0	155 245 107	0	1 118 648	52,632%	0,000%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	465 021 479,0	0,0	759,0	156 362 996	0	759	53,011%	0,000%
7a - Beslut om vinstutdelning	465 022 171,0	67,0	0,0	156 363 688	67	0	53,011%	0,000%
7b - Beslut om avstämningsdag	465 022 238,0	0,0	0,0	156 363 755	0	0	53,011%	0,000%



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FBBF75DAB25BF7D34

## **Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § avseende förslag till beslut om utdelning av Annehem Fastigheter**

Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman beslutar att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter AB, org.nr 559220-9083 ("Annehem Fastigheter"), inklusive den underliggande gruppen.

Värdet på utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Peabs aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Peab uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om cirka 2 000 000 000 kronor, vilket är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna. Beloppet innefattar cirka 800 Mkr som en effekt av värdering till verkligt värde.

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2019-12-31 framgår av den avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes av årsstämman den 6 maj 2020. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Peabs bundna egna kapital efter årsstämman i Peab den 6 maj 2020. Per den 31 december 2019 uppgick det fria egna kapitalet till 7 155 375 876 kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i Annehem Fastigheter i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 5 155 375 876 kronor.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av föreslagen utdelning.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A443FBBF75DAB25BF7D34

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

#### Förslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att föreslagen utdelning är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

Förslöv 2020-10-19

Peab AB

Styrelsen



Göran Grosskopf



Karl-Axel Granlund



Fredrik Paulsson



Lars Sköld



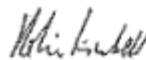
Anders Runevad



Kim Thomsen



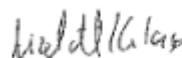
Mats Paulsson



Kerstin Lindell



Malin Persson



Liselott Kilaas



Patrik Svensson



Egon Waldemarsson



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECDC6A30A43F8BF75DAB25BF7D34

**Styrelsen för Peabs redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om utdelning av Annehem Fastigheter**

Med anledning av styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter AB, org.nr 559220-9083 ("Annehem Fastigheter"), får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6§ i aktiebolagslagen.

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes av årsstämman den 6 maj 2020. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Peabs bundna egna kapital efter årsstämman i Peab den 6 maj 2020.

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades är beskrivna i delårsrapporterna för perioderna 1 januari 2020 – 31 mars 2020, 1 januari 2020 – 30 juni 2020 respektive 1 januari – 30 september 2020 vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida och framgår av Bilaga A.

Försköv 2020-10-22

Peab AB

Styrelsen



Göran Grosskopf



Karl-Axel Granlund




Fredrik Paulsson



Lars Sköld



Anders Runevad



Kim Thomsen



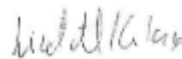
Mats Paulsson




Kerstin Lindell



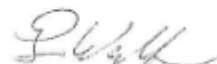
Malin Persson



Liselott Kilaas



Patrik Svensson



Egon Waldemarsson



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

72EECD6A30A443FBBF75DAB25BF7D34





## Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Peab AB (publ), org. nr 556061-4330

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2020-10-22.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Peab AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 22 oktober 2020

KPMG AB

Dan Kjellqvist  
Auktoriserad revisor



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
72EECDC6A30A43FB8F75DAB25BF7D34