

Pressmeddelande

2023-05-04

Kommuniké från Peabs årsstämma 2023

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) omvaldes Anders Runevad till ny styrelseordförande. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning och beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för den. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission och om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman genomfördes i Grevieparken i Båstad. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Peabs bolagsordning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas med 4,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades måndagen den 8 maj 2023.

Vidare fastställde stämman bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2022 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att välja om Magdalena Gerger, Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Anders Runevad. Anders Runevad valdes till ny styrelseordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades att utgå med 1 200 000 kr (oförändrat) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 600 000 kr (oförändrat). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 80 000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 165 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot med 80 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades att uppgå till 6 285 000 kr (oförändrat).

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation omvaldes det registrerade revisionsbolaget EY till revisor och Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ändra texten i punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 i Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen från "sista bankdagen i september" till "sista bankdagen i augusti" avseende uppgifter om ägarförhållanden/ägargrupperingar som ska ligga till grund för fastställande av vem som har rätt att utse ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändringar i ersättningspolicy enligt förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman och i sin helhet funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som innebär att ordet "premiebestämda" i den andra meningen under rubriken Pensioner ersätts med "avgiftsbestämda" i enlighet med korrekt redovisningsbenämning samt att resten av stycket ska lyda: "Gällande pensionsplan kan högst uppgå till 35 procent av fast årslön och avtalad pensionsålder 65 år. Tidigare pensionsplan om 47 procent av fast årslön och avtalad pensionsålder 62 år gäller endast för redan ingångna avtal. Avstående av rörlig lön kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier i form av bonusväxling." Denna skrivning är ett förtydligande av tidigare skrivning och innebär inte någon förändring i sak från vad som gällt tidigare. Ersättningspolicyn är i övrigt oförändrad.

Stämman godkände av styrelsen framtagna ersättningsrapport 2022.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att, på Nasdaq Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på Nasdaq Stockholm AB eller i samband med till exempel företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef, 0725 33 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 63 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.