

Pressmeddelande

2018-05-09 kl.18.00

Peabs årsstämma 2019

Vid torsdagens årsstämma beslutade Peabs aktieägare om utdelning, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission och om överlåtelse av egna aktier. Ersättningspolicy för Peab fastställdes av stämman.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2018 om 4,20 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 13 maj 2019.

Vidare fastställde stämman bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2018 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter och omvalde Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Mats Paulsson, Malin Persson och Lars Sköld. Göran Grosskopf utsågs till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 900 000 kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 450 000 kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 75 000 kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 150 000 kr och till varje övrig ledamot med 75 000 kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 4 875 000 kr.

För tiden till och med utgången av årsstämman 2020 omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, till revisor det registrerade revisionsbolaget, KPMG AB, med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till valberedning för tiden fram till årsstämman 2020 omvaldes Mats Rasmussen (utsedd av Ekhaga Utveckling AB), Ulf Liljedahl (utsedd av AB Axel Granlund), Malte Åkerström (utsedd av Mats Paulsson) och Göran Grosskopf. Som ordförande i valberedningen valdes Ulf Liljedahl.

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 förvärfas 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 förvärfas 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 t ex 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.

Styrelsens förslag till ersättningspolicy fastställdes av stämman och motsvarar den ersättningspolicy som antogs vid årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Winkvist, finansdirektör, tel: 0431-89109

Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.