

# Bolagsordning

## Peab AB (publ)

Org nr 556061-4330

### § 1.

Bolagets företagsnamn ~~firma~~ är Peab AB (publ). Bolaget är publikt.

### § 2.

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län.

### § 3.

Bolaget ska bedriva byggtreprenadverksamhet och handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, ~~ävensom bedriva~~ leasing och eller uthyrningsverksamhet med byggmaskiner och transportfordon samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

### § 4.

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktierna ska vara dels A-aktier med 10 röster per aktie vilka kan utgivas till ett antal av högst 80 000 000 st, dels B-aktier med en röst per aktie, vilka kan utgivas till ett antal av högst 560 000 000 st.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive

företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. I det sammanhanget Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 5.

Styrelsen ska utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen har rätt att må-bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

#### § 6.

Bolaget ska ha en eller två revisorer med lika antal revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

#### § 7.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet.

Andra meddelanden ska bringas till aktieägarnas kännedom antingen genom annonsering i en rikstäckande tidning eller genom brev med posten.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 14.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 8.**

Bolagsstämman skaH hållas i Båstads kommun eller i Ängelholms kommun.

**§ 9.**

På årsstämman skaH följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 8) Fastställande av styrelse- utskotts- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

**§ 10.**

Bolagets räkenskapsår skaH vara kalenderår.

**§ 11.**

Bolagets aktier skaH vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den- 6 maj 2020~~10 maj 2011~~.