

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061-4330, torsdagen den 5 maj 2022, kl 16.00 i Grevieparken, Grevie.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Runevad, som 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 Anders Runevad 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.

Ordföranden noterade att avprickning av deltagare på årsstämman skett vid inpassering, i den förteckning över anmälda deltagare och aktieägare som poströstat i förtid som tagits fram och funnits tillgänglig på årsstämman.

Årsstämman **beslutade** att röstlängden skulle fastställas, genom att namnen på de i ovan angivna förteckning som inte avprickats, skulle tas bort och att det totala antalet företrädda röster enligt förteckningen skulle minska med röstetalet för dem som inte avprickats.

Förteckning upprättades, enligt ovan, över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Årsstämman **beslutade** godkänna den enligt ovan upprättade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

Det informerades om att de som på förhand lämnat instruktioner om hur de kommer att rösta under stämman får sin inställning till respektive fråga noterad i protokollet, enligt bilaga 2.

§ 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 Ingemar Jönsson, Båstad, dels Stefan Persson, Ängelholm, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, den 5 april 2022, samt funnits på bolagets webbplats från den 4 april 2022 ca kl 19.00. I Svenska Dagbladet har den 5 april 2022 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 2021 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 14 april 2022.


Årsstämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts i behörig ordning.

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

§ 8

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de tvåhundrafyrtioåtta 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 2021.

§ 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 4 april 2022 ca kl 19,00 och också på bolagets huvudkontor från den 5 april 2022 och att styrelsens yttrande om utdelning funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 14 april 2022.

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, uppgående till 6.369.315.141 kr disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 5 kr/aktie	1.480.248.650 kronor
- Resterande balanseras i ny räkning	4.889.066.491 kronor

Årsstämman **beslutade** att måndagen den 9 maj 2022 ska vara avstämningsdag för kontantutdelningen. Ordföranden informerade om att utdelningen beräknas sändas från Euroclear torsdagen den 12 maj 2022.

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

§ 11

Det antecknades att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021, bilaga 3, hade framlagts genom att den funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 14 april 2022.

Årsstämman konstaterade att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021 framlagts i behörig ordning

Årsstämman **beslutade** att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

§ 12

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

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.

§ 13

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 14 april 2022.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2023.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2023.

§ 14

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 (oförändrat). 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.



§ 15

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter och ordförande i bolaget. Härefter 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

Karl-Axel Granlund (omval)
Magdalena Gerger (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.

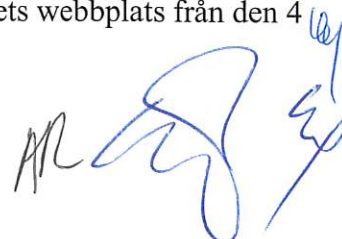
§ 16

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.

§ 17

Det antecknades att förslag på "Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen", bilaga 5, i sin helhet redovisats i kallelse till stämman och därigenom funnits tillgänglig på bolagets webbplats från den 4



april 2022 ca kl 19,00 och också på bolagets huvudkontor från den 5 april 2022.

Årsstämman, som konstaterade att förslag på ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen”, bilaga 5, framlagts i behörig ordning, **beslutade** att anta förslaget.

§ 18

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 14 april 2022.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med bilaga 6.

§ 19

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 14 april 2022.

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** bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget, bilaga 7, med noteringen att förvärv av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

§ 20

Ordföranden informerade om att förslag inkommit till styrelsen från aktieägaren Tommy Jonasson, Landskrona, om att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att medverka vid bildandet av ett integrationsinstitut med verksamhet i Öresundsregionen (Landskrona-Köpenhamn) och för ändamålet avsätta 10 mkr av årets vinst.

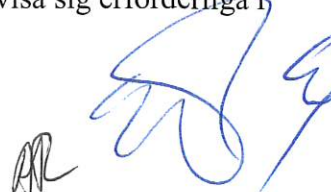
Årsstämman **beslutade** att avslå förslaget.

§ 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 här efter årsstämman 2022 avslutad.

Justeras


Anders Runevad


Ingemar Jönsson


Stefan Persson

Vid protokollet


Karin Malmgren