

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061-4330 ("Peab"), torsdagen den 6 maj 2024, kl. 16.00 i Grevieparken, Grevie.

§ 1. Stämmans öppnande

Årsstämman ("stämman") öppnades av styrelsens ordförande, Anders Runevad. Han hälsade de närvarande välkomna och noterade att det för den som önskat har funnits möjlighet att poströsta, i enlighet med styrelsens beslut och bolagsordningens bestämmelser.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, att utse Anders Runevad till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt bolagsjuristen Cecilia Wersäll att föra protokollet vid stämman.

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning 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. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden föreslog att acceptera kopior av fullmakter 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.

Stämman **beslutade** att godkänna kopior av fullmakter tillsammans med fullmaktsintyg, i enlighet med förslaget.

Stämman **beslutade** godkänna bilagd förteckning, bilaga 1, som röstlängd.

Sekreteraren informerade stämman om att en kvalificerad majoritet av aktieägare redan före stämman meddelat sitt stöd för samtliga förslag på dagordningen.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning i enlighet med kallelse till stämman lades fram. Stämman **beslutade** godkänna förslaget till dagordning.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman **beslutade**, på förslag av Magnus Wickström, Vejbystrand, att utse två justeringspersoner; dels Margareta Blom, Ängelholm, dels Gösta Sjöström, Torekov, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 4 april 2024, varefter dessa framlades på stämman.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Jonas Svensson, EY Sverige AB, föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de tvåhundrastruttioen 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. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2023.

§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel, vilket även finns intaget på sida 91 i års- och hållbarhetsredovisningen. Det antecknades att detta förslag framgått av kallelse till stämman och därigenom funnits tillgänglig på bolagets webbplats från den 3 april 2024 efter kl.18.00 och också på bolagets

huvudkontor från den 4 april 2024 och att styrelsens yttrande om utdelning funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 15 april 2024.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, uppgående till 9 924 577 460 kr disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 1.50 kr/aktie	431 177 619 kronor
- Resterande	9 493 399 841 kronor
balanseras i ny räkning	

Stämman **beslutade** att onsdagen den 8 maj 2024 ska vara avstämningsdag för kontantutdelningen. Ordföranden informerade om att utdelningen beräknas sändas från Euroclear tisdagen den 14 maj 2024.

§ 11. Fastställande av ersättningspolicy

Det antecknades att förslag på justerad ersättningspolicy framlagts, dels genom kallelsen till stämman, dels genom att ett ändringsmarkerat förslag funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 15 april 2024, bilaga 2.

Stämman konstaterade att förslag på förändrad ersättningspolicy framlagts i behörig ordning.

Stämman **beslutade** att fastställa den framlagda ersättningspolicyn.

§ 12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport 2023 för godkännande

Det antecknades att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023, bilaga 3, hade framlagts genom att den funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 15 april 2024.

Stämman konstaterade att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023 framlagts i behörig ordning

Stämman **beslutade** att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

§ 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutade**, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

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.

§ 14. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

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 15 april 2024.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av stämman 2025.

Stämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av stämman 2025.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av stämman 2025.

Stämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av stämman 2025.

§ 15. Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1.250.000 kr till ordföranden och med 625.000 kr till varje övrig, av stämman vald, ledamot i styrelsen. Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 82.500 kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslogs att arvode till ordförande ska utgå med 170.000 kr och till varje övrig ledamot i utskottet med 82.500 kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna kommer att uppgå till 6.537.500 kr.

Stämman **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.

Stämman **beslutade** fastställa arvode till revisor enligt förslaget.

§ 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter och ordförande i bolaget. Härfter presenterade ordföranden de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra bolag och organisationer i enlighet med bilaga 4.

Stämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse

Magdalena Gerger (omval)
Karl-Axel Granlund (omval)
Liselott Kilaas (omval)
Kerstin Lindell (omval)
Fredrik Paulsson (omval)
Malin Persson (omval)
Lars Sköld (omval)
Anders Runevad (omval).

Stämman **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.

§ 17. Val av revisor

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget EY Sverige AB med noteringen att EY Sverige AB informerat om, att för det fall EY Sverige AB väljs till revisor för bolaget, kommer Jonas Svensson utses som ansvarig revisor.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 18. Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

Det antecknades att den sittande valberedningens förslag till stämman på förändringar i ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen” redovisats i kallelse till stämman och i sin helhet, bilaga 5, funnits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor från den 15 april 2024.

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

§ 19. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

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 15 april 2024.

Stämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med förslaget.

§ 20. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

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 15 april 2024.

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. Stämman **beslutade** enligt förslaget.

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

§ 21. Prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier

Det antecknades att förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier framlagts, bilaga 8, dels genom kallelsen till stämman, dels genom att förslaget har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 15 april 2024.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag, uppdelat i två delbeslut:

21A: Godkännande av Prestationsaktieprogram 2024

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Prestationsaktieprogram 2024.

21B: Överlåtelse av egna aktier för Prestationsaktieprogram 2024

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av tidigare återköpta aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2024.

§22. Övriga ärenden

Det noterades att inga andra frågor anmälts till stämman.

§ 23. Stämmans avslutande

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 härefter årsstämman 2024 avslutad.

Justeras


Anders Runevad


Margareta Blom


Gösta Sjöström

Vid protokollet


Cecilia Wersäll