

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061–4330, tisdagen den 6 maj 2025, kl. 16.00 i Grevieparken, Grevie.

§ 1. Stämmans öppnande

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

Ordföranden påminde om gällande dataskyddsregler (GDPR). De närvarande uppmanades att meddela bolaget i det fall de motsatte sig att deras bild förekom i dokumentation från stämman.

§ 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 hade uppdragit åt bolagsjuristen Cecilia Wersäll att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden föreslog att acceptera kopior av fullmakter för utländska aktieägare som företräds av bank, annat finansinstitut eller advokat, under förutsättning att sådan fullmäktig lämnar intyg om att originalfullmakten finns hos fullmaktsgivaren och att fullmakten inte är återkallad på stämmodagen.

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

Stämman **beslutade** att godkänna bilagd förteckning, [bilaga 1](#), som röstlängd.

Sekreteraren informerade om att sammanlagt 162 684 887 röster var representerade vid stämman, motsvarande 54,952 procent av samtliga röster i bolaget, samt att 457 378 124 aktier var representerade, motsvarande 76,699 procent av samtliga utestående aktier.

Det noterades att aktieägare som representerade mer än nio tiondelar av såväl röster som aktier tillstyrkt samtliga förslag. Noterades att vissa aktieägare, genom poströstning, avgett nej-röster eller avstått från att rösta i vissa beslutspunkter. En sammanställning av inkomna poströster biläggs detta protokoll, [bilaga 2](#).

§ 4. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning i enlighet med kallelse till stämman lades fram, bilaga 3. Stämman **beslutade** att godkänna förslaget till dagordning.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman **beslutade**, på förslag av Magnus Wickström, Vejbystrand, att utse två justeringspersoner - Ingemar Jönsson, Segelstorpsstrand, och Magnus Andersson, Båstad - att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad, i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens krav. Kallelse var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2025 samt publicerad på bolagets webbplats den 3 april 2025. Även annons med information om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet samt i regional press.

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

Det noterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 3 april 2025, varefter dessa framlades på stämman.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlagts i behörig ordning.

Den auktoriserade revisorn, Jonas Svensson, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de 272 närvarande - aktieägare, ombud, biträden och gäster - välkomna. Han höll ett anförande om verksamhetsåret 2024 och det första kvartalet 2025. Filmen "*Grand Central*" visades och en presentation av Peabs styrelse och koncernledning genomfördes. Aktieägare, ombud och biträden, bereddes tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Därefter utdelades Peabskolans stipendier och blommor till avgångselever från skolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alexandra Johansson och Mats Paulsson deltog i överlämningen tillsammans med Jesper Göransson.

§ 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 2024.

§ 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 är intaget på sida 138 i års- och hållbarhetsredovisningen. Det noterades att detta förslag framgått av kallelse till stämman och därigenom funnits tillgänglig på bolagets webbplats från den 3 april 2025 efter kl.18.00 och också på bolagets huvudkontor från den 4 april 2025 och att styrelsens yttrande om utdelning funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 15 april 2025.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, uppgående till 11 468 087 561 kronor, skulle disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 2,75 kronor per aktie	790 492 302 kronor
- Resterande belopp balanseras i ny räkning	10 677 595 259 kronor

Stämman beslutade att utdelningen för verksamhetsåret 2024 ska betalas ut vid två tillfällen. Vid det första utbetalningstillfället ska 1,50 kronor per aktie betalas ut, med avstämningsdag torsdagen den 8 maj 2025. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,25 kronor per aktie, med avstämningsdag tisdagen den 28 oktober 2025.

Ordföranden informerade om att utdelningen förväntas skickas ut av Euroclear tisdagen den 13 maj 2025 respektive den 31 oktober 2025.

§ 11. Fastställande av ersättningspolicy

Det noterades att ett förslag på justerad ersättningspolicy hade 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 2025, [bilaga 4](#).

Stämman konstaterade att förslaget till förändrad ersättningspolicy framlagts i behörig ordning.

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

§ 12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport 2024 för godkännande

Det noterades att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024, bilaga 5, hade framlagts genom att den funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 15 april 2025.

Stämman konstaterade att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024 framlagts i behörig ordning

Stämman **beslutade** att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

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

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, styrelsens ledamöter samt verkställande direktören, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det noterades till protokollet att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

§ 14. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Det noterades att valberedningens arbetsredogörelse med motiverat yttrande beträffande föreslagen styrelse m.m. hade hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 15 april 2025 och stämman ansåg därmed att yttrandet var föredraget på stämman.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) stycken intill slutet av stämman 2026.

Stämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) intill slutet av stämman 2026.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en (1) och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av stämman 2026.

Stämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en (1) och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av stämman 2026.

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

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1 450 000 kronor till ordföranden och med 645 000 kronor till varje övrig, av stämman vald, ledamot i styrelsen.

Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 122 500 kronor för ordförande i respektive utskott och 82 500 kr för varje övrig ledamot i respektive 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 sammanlagda arvodet till ledamöterna kommer då att uppgå till 6 312 500 kr, med 5 320 000 kr för styrelsearbetet och 992 500 kr för utskottsarbetet.

Stämman **beslutade** fastställa arvode till styrelse och utskott enligt förslaget.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning och 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 styrelseordförande i bolaget. Därefter presenterade ordföranden de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra bolag och organisationer vid tidpunkten för stämman, i enlighet med bilaga 6.

Stämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse:

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

Stämman **beslutade** vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Anders Runevad till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade om att de lokala arbetstagarorganisationerna utsett följande som ordinarie representanter i styrelsen:

- Patrik Svensson
- Kim Thomsen
- Maria Doberck

samt som suppleanter i styrelsen

- Peter Johansson
- Cecilia Krusing.

Ordföranden informerade att dessa arbetstagarrepresentanter och suppleanter representerar bolagets samtliga arbetstagare.

§ 17. Val av revisor

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det noterades 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.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

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

Det noterades att förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 7, har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 15 april 2025.

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

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

Det noterades att förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 8, har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 15 april 2025.

Ordföranden föreslog att det, i likhet med tidigare år, skulle noteras i protokollet 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.

§ 20. Prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier

Det noterades att förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier framlagts, bilaga 9, dels genom kallelsen till stämman, dels genom att förslaget har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på dess webbplats sedan den 15 april 2025.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag, uppdelat i två delbeslut:

20A: Godkännande av Prestationsaktieprogram 2025

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Prestationsaktieprogram 2025. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än hälften av de avgivna rösterna.

20B: Överlåtelse av egna aktier för Prestationsaktieprogram 2025
Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av tidigare återköpta aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2025. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 21. Övriga ärenden

Det noterades att inga övriga ärenden hade anmälts till stämman.

§ 22. Stämmans avslutande

Stämman **beslutade** bemyndiga verkställande direktören att verkställa de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig vara erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det noterades att samtliga beslut vid stämman fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med de framlagda förslagen. Eventuella nej- och avståenderöster hänförde sig enbart till poströstande aktieägare.

Ordföranden riktade ett särskilt tack till Karl-Axel Granlund för hans mångåriga och betydelsefulla insatser i bolagets styrelse. Blommor överlämnades.

Ordföranden förklarade härfter årsstämman 2025 avslutad.

Justeras:

Anders Runevad

Ingemar Jönsson

Magnus Andersson

Vid protokollet:

Cecilia Wersäll

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Sammanställning av poströster

Bilaga 3 - Kallelse

Bilaga 4 - Ersättningspolicy

Bilaga 5 - Ersättningsrapport

Bilaga 6 - Förslag till styrelseledamöter

Bilaga 7 - Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

Bilaga 8 - Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bilaga 9 - Prestationsaktieprogram och överlåtelse av aktier