

# Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

## Välkommen till Peab ABs årsstämma

tisdagen den 10 maj 2016 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

### PROGRAM

Klockan 14.00 Inregistrering börjar  
Klockan 15.00 Årsstämman inleds

### ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i stämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016.

– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast tisdagen den 3 maj 2016 kl 14.00. Anmälan kan göras via bolagets webbplats [peab.se](http://peab.se), per telefon 0431-893 50 eller per post till Peabs årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 7841, 103 98 Stockholm.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peabs bolagsstämmsystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla inregistreringen ombuds aktieägare att sända fullmakten till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktformulär finns tillgängligt på [peab.se](http://peab.se) och sänds på begäran till aktieägare.

### DELTAGARBEKRÄFTELSE

Deltagarbekräftelse översänds under vecka 18 till aktieägare som anmält sig. Deltagarbekräftelsen skall tas med till stämman.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 3 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

### ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-20, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 19 samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar finns senast från och med tisdagen den 19 april 2016 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida [peab.se/stamma/](http://peab.se/stamma/). Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvodet
14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande
15. Val av revisor
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Peab FU Linné AB
18. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier
19. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Fastställande av ersättningspolicy
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande

### AKTIEÄGARNAS INSTÄLLNING

Aktieägare, som representerar mer än 2/3 av det totala rösttalet i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslag under punkterna 2,10 och 12-20 nedan.

### PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande på stämman.

### PUNKT 10 FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas med 2,60 (2,25) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 12 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden tisdagen den 17 maj 2016.

### PUNKT 12 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningens förslag: Åtta (sju) styrelseledamöter.

### PUNKT 13 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE-, UTSKOTTS- OCH REVISIONSARVODEN

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 560 000 (535 000) kr, till varje övrig ledamot i styrelsen med 235 000 (210 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 30 000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera utskott samt för arbete i Revisionsutskottet 30 000 (25 000) kr för respektive ledamot. Därutöver föreslås, att till vice ordförande, som särskild ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett arvode utgå med 2 765 000 (oförändrat) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 5 240 000 (4 915 000) kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**PUNKT 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE**

Valberedningens förslag:

Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Lars Sköld och Nina Udnes Tronstad. Nyval av Malin Persson. Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

**PUNKT 15 VAL AV REVISOR**

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG AB.

**PUNKT 16 VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING**

Aktieägare representerande mer än 2/3 av den totala andelen röster i bolaget föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2016 föreslås omval av Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström. Som ordförande i valberedningen föreslås Ulf Liljedahl.

**PUNKT 17 GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I DOTTERBOLAGET PEAB FU LINNÉ AB**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av 50 procent av aktierna i det av Peab helägda dotterbolaget Peab FU Linné AB med dotterbolagen Annehem Hyllie Point 3 AB och Annehem Hyllie Point 4 AB, till Volito Fastigheter AB. Peab FU Linné AB med dotterbolag äger fastigheterna Vårdshuset 5 och Vårdshuset 4, vilka i sin tur innehåller hotellbyggnad respektive byggrätt för kontor. Fastigheterna är belägna vid Hyllie Stationstorg i Malmö.

Köpeskillingen för överlåtelsen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 777 Mkr, varav 565 Mkr avser Vårdshuset 5 (hotellbyggnad) och 212 Mkr avser Vårdshuset 4 (byggrätt för kontor m m). Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor.

Karl-Axel Granlund som är styrelseledamot i Peab AB, är också indirekt huvudägare i Volito AB och kontrollerar därmed indirekt Volito Fastigheter AB. Styrelsen gör därför bedömningen att överlåtelsen är en sådan närståendetransaktion som enligt den svenska Leo-lagen och god sed på aktiemarknaden ska underställas bolagsstämman för godkännande med särskild majoritet, vilket innebär att styrelsens förslag för att vinna bifall skall biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

**PUNKT 18 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV B-AKTIER**

Bemyndigande för 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.

**PUNKT 19 BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVARV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut 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 förvärfvas 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 % uppåt. Aktier får endast förvärfvas mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med ett 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.

Syftet med bemyndigandet skall vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

**PUNKT 20 FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNINGSPOLICY**

Styrelsens föreslår följande förändring av Ersättningspolicyns punkt 4: Utfall av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

**ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION**

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktier innehar Bolaget 1 086 984 B-aktier vilka ej är röstberättigade.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Förslöv i april 2016

Peab AB (publ)