

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Peab AB (publ),
556061-4330, tisdagen den 10
maj 2016, kl 15.00 i
Grevieparken, Grevie.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Grosskopf.

§ 2

Beslutade stämman, på förslag av valberedningen, att utse Göran Grosskopf till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt bolagsjuristen Karin Malmgren att föra protokollet vid årsstämman.

§ 3

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


Årsstämman **beslutade** att röstlängden skulle fastställas, genom att namnen på de i förteckningen över anmälda deltagare till stämman som inte avprickats, skulle tas bort och att det totala antalet företrädde röster enligt förteckningen skulle minskas 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 2-5.

§ 4

Förslag till dagordning i enlighet med kallelse till årsstämman lades fram. Årsstämman **beslutade** godkänna förslaget till dagordning.  LJA

§ 5

Årsstämman **beslutade**, på förslag av Marie Vernersson, Laholm, att utse två justeringsmän; dels Anders Bogren, Förslöv, dels Ulf Andersson, Ängelholm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Ordföranden upplyste om att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, den 12 april 2016. Samma dag har annons varit införd i Svenska Dagbladet, i vilken det framgår att kallelse har skett.

Årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de trehundraåttioen närvarande - aktieägare, ombud, biträden och gäster - välkomna.

En film på temat "Från vision till verklighet" visades.

Verkställande direktören höll ett anförande, föredrog resultatet från årets första kvartal och svarade på frågor från aktieägare, ombud och biträden, om bolagets verksamhet.

Å stämmans vägnar tackade ordföranden vd och övriga medlemmar i koncernledningen för deras engagerade arbete under det gångna året.

§ 8

Ordföranden redogjorde för hur årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlagts och gjorts tillgängliga.

Årsstämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Thomas Thiel föredrog revisionsberättelsen.

§ 9

Årsstämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2015. *Ulf WA*

§ 10

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel samt styrelsens yttrande om utdelning.

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, uppgående till 4.015.778.777 kr disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 2,60 kr / aktie	769.729.298 kronor
- Resterande balanseras i ny räkning	3.246.049.479 kronor

Årsstämman **beslutade** att torsdagen den 12 maj 2016 skall vara avstämningsdag för kontantutdelningen. Ordföranden informerade om att utdelningen beräknas sändas från Euroclear tisdagen den 17 maj 2016.

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

§ 11

Det noterades till protokollet att styrelseledamot som är aktieägare inte, själv eller genom ombud, får delta i stämmans beslut om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne själv.

Årsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

§ 12

Valberedningens ordförande Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skall vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter skall vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2017.

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer skall vara en och att denna skall utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer skall vara en och att denna skall utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2017.

Ulf Liljedahl

§ 13

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med 560.000 kr (535.000) till ordföranden och med 235.000 kr (210.000) till varje övrig, av stämman vald ledamot i styrelsen. Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott skall utgå med 30.000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott och för arbete i Revisionsutskottet med 30.000 kr (25.000) för respektive ledamot i utskottet. Därutöver föreslogs att, till vice ordförande som särskild ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett arvode skall utgå med 2.765.000 kr (oförändrat) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna kommer att uppgå till 5.240.000 kr (4.915.000).

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

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till revisor skall utgå med i räkning godkända belopp, enligt sedvanliga debiteringsnormer.

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

§ 14



Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter, ordförande och vice 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 6.

Årsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse

Karl-Axel Granlund (omval)
 Göran Grosskopf (omval)
 Fredrik Paulsson (omval)
 Mats Paulsson (omval)
 Lars Sköld (omval)
 Nina Udnes Tronstad (omval)
 Kerstin Lindell (omval)
 Malin Persson (nyval)

samt att utse Göran Grosskopf till styrelsens ordförande och Mats Paulsson till styrelsens vice ordförande.

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

Patrik Svensson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet  

Kim Thomsen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Egon Waldemarsson, Ledarna.

samt som suppleanter i styrelsen

Torsten Centerdal, SEKO
Kristina Bengtsson, Unionen.

§ 15

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med noteringen att KPMG AB informerat om, att för det fall KPMG AB väljs till revisor för bolaget, så kommer Dan Kjellqvist utses som ansvarig revisor.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 16

Ordföranden informerade om att de större aktieägarna, beträffande valberedningen, föreslagit omval av Göran Grosskopf, Ulf Liljedahl, Mats Rasmussen och Malte Åkerström samt att Ulf Liljedahl utses till ordförande. Ordföranden föreslog vidare att, för den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar denna innan valberedningens arbete för året är slutfört, uppdra åt ordföranden för valberedningen att vid behov utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Årsstämman **beslutade** att utse Göran Grosskopf, Ulf Liljedahl, Mats Rasmussen och Malte Åkerström, att utgöra Peabs valberedning intill slutet av årsstämman 2017 och att utse Ulf Liljedahl till ordförande i valberedningen samt att, för den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar denna innan valberedningens arbete för året är slutfört, uppdra åt ordföranden för valberedningen att vid behov utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

§ 17

Ordföranden föredrog förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av 50% av aktierna i dotterbolaget Peab FU Linné AB enligt bilaga 7.

Årsstämman **beslutade** godkänna överlåtelsen enligt bilaga 7. Det noterades i protokollet att Karl-Axel Granlund samt honom närstående aktieägare i Peab AB inte deltog i detta beslut.

 WA

§ 18

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 8.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med bilaga 8.

§ 19

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 9.

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 9, med noteringen att förvärv av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

På begäran av aktiespararnas representant Ulf Andersson noterades det i protokollet att Aktiespararna röstade mot beslutet med motiveringen att detta bemyndigande, som kan utnyttjas tillsammans med bemyndigandet avseende nyemission, medger alltför vida ramar för styrelsen.

§ 20

Ordföranden föredrog förslag till Ersättningspolicy för Peabs ledande befattningshavare, bilaga 10, vilken hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Årsstämman **beslutade** fastställa Ersättningspolicy för Peabs ledande befattningshavare i enlighet med förslaget, bilaga 10.

§ 21

Det noterades att inga andra frågor anmälts till årsstämman.

§ 22

Årsstämman **beslutade** bemyndiga vd 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 2016 avslutad.  

Justeras


Göran Grosskopf


Anders Bogren


Ulf Andersson

Vid protokollet


Karin Malmgren