

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061-4330, torsdagen den 9 maj 2019, kl 15.00 i Grevieparken, Grevie.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Grosskopf.

§ 2

Årsstämman **beslutade**, 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.

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 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 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.

§ 4

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

§ 5

Årsstämman **beslutade**, på förslag av roparen att utse två justeringsmän; dels Ingemar Jönsson, Segelstorpsstrand, dels Gösta Sjöström, Torekov 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 4 april 2019. I Svenska Dagbladet har samma dag annons varit införd av vilken det framgår att kallelse har skett.

Årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de trehundra nittiosju 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.

Å stämmans vägnar tackade ordföranden verkställande direktören 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 2018 framlagts och gjorts tillgängliga.

Årsstämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist föredrog revisionsberättelsen.



§ 9

Årsstämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2018.

§ 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 7.127.976.586 kr disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 4,20 kr / aktie	1.243.408.866 kronor
- Resterande	5.884.567.720 kronor
balanseras i ny räkning	

Årsstämman **beslutade** att måndagen den 13 maj 2019 ska vara avstämningsdag för kontantutdelningen. Ordföranden informerade om att utdelningen beräknas sändas från Euroclear torsdagen den 16 maj 2019.

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

§ 11

Årsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

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.

§ 12

Valberedningens ordförande Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2020.

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2020.

§ 13

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 900.000 (800.000) kr till ordföranden och med 450.000 (400.000) kr till varje övrig, av stämman vald, ledamot i styrelsen. Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 75.000 (60.000) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslogs att arvode till ordförande ska utgå med 150.000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot i utskottet med 75 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till ledamöterna kommer att uppgå till 4.875.000 (4.260.000) kr.

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

Ulf Liljedahl 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.

§ 14

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter, ordförande och vice 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 5.

Årsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse

Karl-Axel Granlund (omval)
Göran Grosskopf (omval)
Liselott Kilaas (omval)
Kerstin Lindell (omval)
Fredrik Paulsson (omval)
Mats Paulsson (omval)
Malin Persson (omval)
Lars Sköld (omval).

Årsstämman **beslutade** vidare 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
Annelie Söderlind, 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, kommer Dan Kjellqvist utses som ansvarig revisor.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 16

Ordföranden informerade om att de tre största aktieägarna, Ekhaga Utveckling AB, AB Axel Granlund och Mats Paulsson, beträffande valberedningen, föreslagit omval av Göran Grosskopf, Ulf Liljedahl, Mats Rasmussen och Malte Åkerström samt att Ulf Liljedahl utses till ordförande. De tre största aktieägarna har vidare föreslagit 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 2020 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 6.

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



§ 18

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 7.

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.

§ 19

Ordföranden föredrog förslag till Ersättningspolicy för Peabs ledande befattningshavare, bilaga 8, vilken hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Årsstämman **beslutade** fastställa Ersättningspolicy för Peabs ledande befattningshavare i enlighet med förslaget, bilaga 8.

§ 20

Det noterades att inga andra frågor anmäls till årsstämman.

§ 21

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 herefter årsstämman 2019 avslutad.

Justeras


Göran Grosskopf


Ingemar Jönsson


Gösta Sjöström

Vid protokollet


Karin Malmgren