

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll årsstämma Peab AB 2021-05-06.pdf

Name	Method	Signed at
KARIN MALMGREN	BANKID	2021-05-11 14:26 GMT+02
Göran Josef Grosskopf	BANKID	2021-05-07 14:32 GMT+02
Sven Staffan Ringvall	BANKID	2021-05-07 13:07 GMT+02
Johannes Wingborg	BANKID	2021-05-07 13:03 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 3289D07308144287BD61484C2BC26C0F

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061-4330, torsdagen den 6 maj 2021.

§ 1

Årsstämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsens ordförande Göran Grosskopf till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Peabs jurist Karin Malmgren fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, bilaga 2.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Antecknades att ingen aktieägare meddelat bolaget en önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Årsstämman godkände bifogad förteckning, bilaga 4, som röstlängd vid årsstämman.

§ 3

Årsstämman godkände den i kallelsen av styrelsen föreslagna dagordningen, bilaga 1, som dagordning för årsstämman.

§ 4

Årsstämman valde Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder AB och Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, att jämte ordföranden justera protokollet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

3289D07308144287BD61484C2BC26C0F

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021 samt från och med kl 18.00 den 5 april 2021 varit tillgänglig på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 6 april 2021.

Årsstämman **beslutade** att denna blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, bilaga 5.1, jämte revisorernas yttrande om efterlevnad av ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 5.2, framlagts i behörig ordning genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 15 april 2021 och skickats till aktieägare som begärt det.

§ 7

Årsstämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2020.

§ 8

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående medlen, uppgående till 6.440.284.258 kr, varav årets resultat 1.303.951.553 kr, disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 4,50 kr / aktie	1.332.223.785 kronor
- Resterande balanseras i ny räkning	5.108.060.473 kronor

Årsstämman **beslutade** att måndagen den 10 maj 2021 ska vara avstämningsdag för kontantutdelningen.

Det antecknades att styrelsen avgivit yttrande enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning och att yttrandet hållit tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan 5 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

§ 9

Årsstämman **beslutade** att godkänna ersättningsrapporten, bilaga 6, i enlighet med styrelsens förslag.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

3289D07308144287BD61484C2BC26C0F

§ 10

Årsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

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.

§ 11

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2022.

§ 12

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag om arvode för arbete i styrelse och i utskott enligt följande:

Styrelsearvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 100 000 (900.000) kr och till varje övrig, av stämman vald, ledamot i styrelsen med 550.000 (450.000) kr.

Arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 75.000 (oförändrat) 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 5.775.000 (5.325.000) kr.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter utse

Karl-Axel Granlund (omval)
Liselott Kilaas (omval)
Kerstin Lindell (omval)
Fredrik Paulsson (omval)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3289D07308144287BD61484C2BC26C0F

Malin Persson (omval)
Anders Runevad (omval)
Lars Sköld (omval)
Magdalena Gerger (nyval)

Årsstämman **beslutade** vidare att utse Anders Runevad till styrelsens ordförande.

Det antecknades att redogörelse för samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 april 2021 och skickats till de aktieägare som begärt det.

§ 14

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget EY med noteringen att EY informerat om, att för det fall EY väljs till revisor för bolaget, kommer Jonas Svensson utses som ansvarig revisor.

§ 15

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Valberedningens sammansättning ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska ordföranden för valberedningen, 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.

§ 16

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 7](#).

Det antecknades att förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det antecknades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 8](#).

Det antecknades att förslaget och styrelsen yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen avseende förvärv av egna aktier hållits tillgängligt hos



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

3289D07308144287BD61484C2BC26C0F

bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det antecknades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Årsstämman **beslutade** fastställa Ersättningspolicy i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 9.

§ 19

Årsstämman **beslutade** fastställa ändringar av bolagsordning, i enlighet med förslaget, bilaga 10.

Det antecknades att förslaget avseende ändring av bolagsordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det antecknades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Justeras

Göran Grosskopf

Staffan Ringvall

Johannes Wingborg

Vid protokollet

Karin Malmgren



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3289D07308144287BD61484C2BC26C0F