

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i NCC AB (publ) org.nr.  
556034-5174, tisdagen den 24 mars  
2015 kl. 16.30, på Grand Hôtel,  
Vinterträdgården, Stockholm,  
Stockholms Kommun

Närvarande aktieägare:

I enlighet med den av årsstämman upprättade och bilagda förteckningen, bilaga 1.

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Tomas Billing, styrelseledamöterna Viveca Ax:son Johnson, Carina Edblad, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum, styrelsens arbetstagarledamöter Lars Bergqvist, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagaruppleanternas Lis Karlehem och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson, Marianne Nilsson och Johan Strandberg, auktoriserade revisorn Håkan Malmström, verkställande direktören Peter Wågström, CFO Ann-Sofie Danielsson samt chefsjuristen Håkan Broman.

§ 1

Årsstämman öppnades av Tomas Billing i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Årsstämman valde, på valberedningens förslag, Tomas Billing att som ordförande leda förhandlingarna på årsstämman.

Ordföranden uppdrog åt Håkan Broman, chefsjurist i NCC AB, att vara sekreterare vid årsstämman och föra dagens protokoll.

§ 3

Frågan om upprättande och godkännande av röstlängd upptogs till behandling av årsstämman. Sekreteraren anmälde att en förteckning över anmälda aktieägare förelåg och att förteckningen stämts av, innebärande att anmälda, men inte närvarande aktieägare frånräknats. Sedan förteckningen sålunda justerats, kunde årsstämman konstatera att vid stämman var företrädarna 22 394 596 aktier av serie A samt 30 254 665 aktier av serie B, och att det totala antalet röster utgjorde 254 200 625.

Årsstämman beslutade därefter att godkänna den iordningställda förteckningen såsom röstlängd, bilaga 1.

SW h 00

#### § 4

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

#### § 5

Årsstämman beslutade efter förslag av aktieägare att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Emilie Westholm, representerande Folksam och Ulrika Danielson, representerande Andra AP-fonden.

#### § 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman. Kallelse till stämman ska enligt § 12 i bolagsordningen ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats den 17 februari 2015. Detta har också annonserats om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Årsstämman beslutade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordning och aktiebolagslag.

#### § 7

Styrelsen och verkställande direktören framlade årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende år 2014, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2014 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 3 mars 2015.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i vederbörlig ordning. Årsstämman lade därefter årsredovisningarna och revisionsberättelserna till handlingarna.

#### § 8

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen enligt innehållet i bilaga 4.

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden, verkställande direktör Peter Wågström och chefsjuristen Håkan Broman.

## § 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2014.

## § 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen, sidan 104, angivna och av styrelsen föreslagna vinstdispositionen. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår till 107 843 322, dvs bolagets innehav av egna aktier (592 500 st B-aktier) har frånräknats det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsens förslag innebär, med revisorernas tillstyrkan, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 6 890 226 184 kronor, ska disponeras på följande sätt;

att till aktieägarna utdelas 12,00 kronor per aktie, motsvarande 1 294 119 864 kronor, uppdelat på två tillfällen, och

att återstoden 5 596 106 320 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen lade fram sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen på årsstämman, bilaga 5.

Årsstämman beslutade att till årsstämman stående vinstmedel i moderbolaget ska disponeras i enlighet med ovan angivet förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den 26 mars 2015 som avstämningsdag för utdelningen till aktieägarna för det första tillfället samt den 27 oktober 2015 som avstämningsdag för utdelningen för det andra tillfället.

## § 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

## § 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av, förutom de ledamöter och suppleanter som de anställda äger rätt att utse, sju av årsstämman valda ledamöter.

## § 13

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av årsstämman sju valda ledamöterna ska utgå med totalt 4 100 000 kronor, vilket belopp ska fördelas med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 500 000 kronor vardera till de övriga av årsstämman valda ledamöterna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som ordinarie styrelseledamöter välja Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Carina Edblad, Viveca Ax:son Johnson och Tomas Billing.  
Tomas Billing valdes, enligt valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

#### § 15

Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, presenterade valberedningens förslag till revisor i bolaget, innebärande nyval av revisionsbolaget EY, dvs Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Mandatperiod för revisor är till och med utgången av årsstämman 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen, som revisor till och med utgången av årsstämman 2016.

#### § 16

Årsstämman beslutade att för tiden intill att nästa årsstämma har hållits till ledamöter av valberedningen välja, Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande, Nordstjernen AB, Marianne Nilsson, vice vd, Swedbank Robur Fonder AB och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder, med Viveca Ax:son Johnson som valberedningens ordförande.

Årsstämman noterade att styrelsens ordförande, enligt instruktionen för valberedningen, är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

#### § 17

Ordföranden presenterade förslagen enligt punkterna 17 och 18, varvid han särskilt belyste förslaget enligt punkt 18. Ordföranden inviterade därefter till ytterligare frågor med anledning av förslagen enligt punkterna 17 och 18.

Styrelsen framlade sitt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen enligt bilaga 6.

Årsstämman beslutade godkänna föreslagna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

#### § 18

Styrelsen framlade sitt förslag om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier, enligt bilaga 7, varvid ordförande informerade årsstämman om att

EW  
UD

förslaget förutsatte att minst 90 % av de på årsstämman företrädde aktierna och rösterna stödde förslaget.

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 7.

#### § 19

Ordföranden presenterade förslagen 19 – 23, som inkommit från en enskild aktieägare. Aktieägaren Torvald Arvidsson framförde sitt förslag enligt följande. Ändring av bolagsordningen (§ 6 tredje stycket) enligt följande: Aktier av såväl serie A som serie B berättigar till en röst.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget.

Aktieägaren Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

#### § 20

Aktieägaren Torvald Arvidsson framförde sitt förslag enligt följande. Uppdrag till styrelsen att tillskriva regeringen med en begäran att denna snarast måste tillsätta en utredning med direktiv att skyndsamt utarbeta ett förslag till ändring av aktiebolagslagen av innebörd att s k rösträttsgradering inte längre skall vara tillåten.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget.

Aktieägaren Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

#### § 21

Aktieägaren Torvald Arvidsson framförde sitt rubricerade förslag enligt följande. Fastställande av en policy för bolaget innebärande en nollvision vad beträffar arbetsplatsolyckor.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget.

Aktieägaren Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

#### § 22

Aktieägaren Torvald Arvidsson framförde sitt förslag enligt följande. Uppdrag till styrelsen att tillsätta en kommitté eller ett utskott att kontinuerligt leda och följa arbetet på detta område och årligen avge en rapport till årsstämman.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget.

Aktieägaren Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 23

Aktieägaren Torvald Arvidsson framförde sitt förslag enligt följande.  
Uppdrag åt styrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för att, om möjligt, upprätta en aktieägarförening i bolaget.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget.

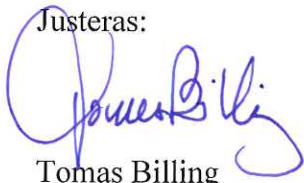
Aktieägaren Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 24

Revisorn Håkan Malmström avtackades för de sju år han och PWC har verkat som revisorer för NCC AB av valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, å aktieägares och styrelsens vägnar.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:



Tomas Billing  
Ordförande



Emilie Westholm

Vid protokollet



Håkan Broman



Ulrika Danielson