

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i NCC AB (publ), org.nr  
556034-5174, onsdagen den 13 april  
2011 på Grand Hôtel, Vinterträdgården,  
Stockholm, Stockholms Kommun

Närvarande aktieägare:

I enlighet med upprättad och bilagd förteckning, bilaga 1.

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Tomas Billing, styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Ulf Holmlund, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum, styrelsens arbetstagarledamöter Lars Bergqvist, Sven Frisk och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagaruppseanterna Lis Karlehem och Karl-Johan Andersson valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson, Peter Rudman och Kerstin Stenberg, auktoriserade revisorerna Håkan Malmström och Ulf Westerberg samt CFO Ann-Sofie Danielsson och chefsjuristen Håkan Broman.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Tomas Billing.

§ 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 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 företrädda 28 551 172 aktier av serie A samt 22 793 290 aktier av serie B, och att det totala antalet röster utgjorde 308 305 010.

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

§ 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, Sven Zetterqvist, representerande Skandia Liv samt Antonia Gergova, representerande Aktiespararna.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman.

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 2010, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2010 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 21 mars 2011.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström föredrog revisionsberättelsen i enlighet med bilaga 3.

Årsredovisning och revisionsberättelse lades därefter till handlingarna av årsstämman.

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete.

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

Ordföranden presenterade därefter den tillträdande verkställande direktören, Peter Wågström, vartefter han sammanfattade sina inledande observationer avseende koncernen och dess olika verksamhetsgrenar.

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden och verkställande direktören Olle Ehrlén. På förslag av aktieägare tog årsstämman till protokollet att

en översyn av bolagsordningen skall ske inför årsstämma vad gäller verksamhetsbeskrivningen i §3 i bolagsordningen.

#### § 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2010.

#### § 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen, sidan 90, angivna och av styrelsen föreslagna vinstdispositionen. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår till 108 414 684 efter avräkning för bolagets innehav av 21 138 egna aktier av serie B. Styrelsens förslag innebär, med revisorernas tillstyrkan, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 5 982 149 076 kronor, ska disponeras på följande sätt;

att till aktieägarna utdelas 10,00 kronor per aktie, motsvarande 1 084 146 840 kronor

att återstoden 4 898 002 236 kronor balanseras i ny räkning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen lades fram på årsstämman.

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

Årsstämman beslutade att fastställa den 18 april 2011 som avstämningsdag för utdelningen till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att denna paragraf ska anses omedelbart justerad.

#### § 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010.

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 fackföreningarna äger rätt att utse, sex av årsstämman valda ledamöter.

§ 13

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av årsstämman sex valda ledamöterna ska utgå med totalt 2 775 000 kronor, vilket belopp ska fördelas med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och med 425 000 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 Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén, Marcus Storch och Christoph Vitzthum.

Tomas Billing valdes, enligt valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att de anställda genom fackföreningar, är representerade i styrelsen med tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 15

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan AB, Thomas Ehlin, direktör, corporate governance, Nordea fonder och Thomas Eriksson, vd, Swedbank Robur AB, till ledamöter av valberedningen 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.

§ 16

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning enligt bilaga 5, framlades. Ordföranden hänvisade därvid till att förslaget funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 21 mars.

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen lades fram på stämman, bilaga 6.

Årsstämman beslutade godkänna föreslagna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

§ 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att överlåta aktier i bolaget enligt bilaga 7 framlades. Årsstämman noterade att bolaget innehar 21 138 aktier av serie B.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen rätt att överlåta aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

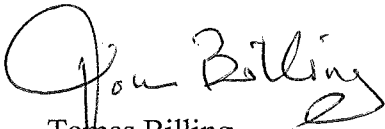
§ 18


Årsstämman noterade att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling.

Verkställande direktören Olle Ehrlén avtackades av ordföranden, varvid årsstämman noterade den positiva utveckling bolaget upplevt under Olle Ehrléns ledning.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:

  
Tomas Billing

  
Emilie Westholm

  
Sven Zetterqvist

  
Antonia Gergova

Vid protokollet

  
Håkan Broman