

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i NCC AB (publ) org.nr.  
556034-5174, tisdagen den 9 april 2013  
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 Antonia Ax:son Johnson, Ulf Holmlund, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum, styrelsens arbetstagarledamöter Lars Bergqvist, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagar-suppleanterna Lis Karlehem och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson, Thomas Eriksson och Johan Ståhl, 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 företrädade 27 392 513 aktier av serie A samt 33 755 187 aktier av serie B, och att det totala antalet röster utgjorde 307 680 317.

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

#### § 4

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 2.

#### § 5

Årsstämman beslutade efter förslag av aktieägare att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Alexandra Trzoska, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Richard Torgerson, representerande Folksam.

#### § 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 ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats den 6 mars 2013. 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 2012, bilaga 3. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2012 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 15 mars 2013.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström föredrog revisionsberättelsen, bilaga 4.

Årsstämman lade därefter årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

#### § 8

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen enligt innehållet i bilaga 5.

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

## § 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2012.

## § 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen, sidan 94, angivna och av styrelsen föreslagna vinstdispositionen. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår till 108 020 322, dvs bolagets innehav av egna aktier (415 500 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 5 335 394 699 kronor, ska disponeras på följande sätt;

- att till aktieägarna utdelas 10,00 kronor per aktie, motsvarande 1 080 203 220 kronor, och
- att återstoden 4 255 191 479 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen lade fram sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen på årsstämman, bilaga 6.

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

Årsstämman beslutade att fastställa den 12 april 2013 som avstämningsdag för utdelningen till aktieägarna, varvid utdelning till aktieägarna förväntas ske den 17 april 2013.

Årsstämman beslutade att denna paragraf ska anses omedelbart justerad.

## § 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012.

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, 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 3 075 000 kronor, vilket belopp ska fördelas med 825 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 450 000 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 (ordförande), Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Ulla Litzén, och Christoph Vitzthum.

#### § 15

Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, presenterade valberedningens förslag till revisor i bolaget, innebärande omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Mandatperiod för revisor är till och med utgången av årsstämman 2014.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, utse PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström, som revisor till och med utgången av årsstämman 2014.

#### § 16

Årsstämman beslutade att för tiden intill att nästa årsstämma har hållits till ledamöter av valberedningen välja, Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande, Nordstjernan AB, Marianne Nilsson, vice vd, Swedbank Robur 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 och dess innebörd, omfattning samt uppskattad kostnad för förslaget ifråga.

Styrelsen framlade sitt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen enligt bilaga 7.

Årsstämman beslutade godkänna föreslagna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

## § 18

Styrelsen framlade sitt förslag om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier, enligt bilaga 7.

Styrelsen framlade sitt yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen på årsstämman, bilaga 8.

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 9.

## § 19

Ordföranden framförde å aktieägares vägnar, sin uppskattning till Ulf Holmlund, som avböjt omval till styrelsen, för hans värdefulla bidrag till bolagets utveckling under de nio år som Ulf Holmlund ingått i bolagets styrelse.

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

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:



Tomas Billing  
Ordförande



Alexandra Trzoska

Vid protokollet



Håkan Broman



Richard Torgerson