

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NCC AB (publ) org.nr. 556034-5174, onsdagen den 5 april 2017 kl. 16.30, på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm

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, 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 (ordförande), Johan Strandberg och Anders Oscarsson, auktoriserade revisorn Mikael Ikonen, verkställande direktören Peter Wågström, CFO Mattias Lundgren samt chefsjuristen Håkan Broman.

Vidare var de för nyval föreslagna styrelseledamöterna Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson och Birgit Nørgaard närvarande.

§ 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 vid aktieägarnas registrering vid årsstämman, innebärande att anmälda, men inte närvarande aktieägare frånräknats. Sedan förteckningen sålunda justerats, kunde årsstämman konstatera att vid stämman var företrädna 10 227 700 aktier av serie A samt 37 115 300 aktier av serie B, och att det totala antalet röster utgjorde 139 451 856.

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 från aktieägare att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur Fonder och Nina Bönnelyche, 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 skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats den 28 februari 2017. 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 2016, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2016 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 14 mars 2017.

Auktoriserade revisorn Mikael Ikonen 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, tillika styrelsens ordförande, 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 och verkställande direktören Peter Wågström.

§ 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2016, bilaga 2.

§ 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen, sidan 98, angivna och av styrelsen föreslagna kontantutdelningen. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår till 108 069 600 st, dvs bolagets innehav av egna aktier (362 222 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 2 636 035 055 kr, ska disponeras på följande sätt;

att 8,00 kr per aktie utdelas kontant som ordinarie utdelning till aktieägarna; samt

att återstoden 1 771 446 255 kr, balanseras i ny räkning.

Styrelsen lade fram sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen på årsstämman, bilaga 7.

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

Årsstämman beslutade att fastställa den 7 april 2017 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 3,00 kr per aktie enligt ovanstående samt den 6 november 2017 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 5,00 kronor per aktie.

§ 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.

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 sex valda ledamöterna ska utgå med totalt 4 100 000 kr, vilket belopp ska fördelas med 1 100 000 kr till styrelsens ordförande, och med 500 000 kr vardera till de övriga av årsstämman valda ledamöterna.

Vidare beslutade årsstämman att särskilt arvode skal utgå till Revisionsutskottets ordförande med 175 000 kr och med 125 000 kr till ledamot av Revisionsutskottet.

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 Geir Magne Aarstad (nyval), Viveca Ax:son Johnson, Tomas Billing, Carina Edblad, Mats Jönsson (nyval), Ulla Litzén och Birgit Nørgaard (nyval).

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

Årsstämman noterade att styrelseledamöterna Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum avböjt omval.

§ 15

Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, presenterade valberedningens förslag till revisor i bolaget, innebärande nyval av revisionsbolaget PwC, dvs PricewaterhouseCoopers) AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Mandatperiod för revisor är till och med utgången av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget PwC, dvs PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström, som revisor till och med utgången av årsstämman 2018.

§ 16

Årsstämman beslutade att för tiden intill att nästa årsstämma har hållits till ledamöter av valberedningen välja Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande, Nordstjernan AB, Johan Strandberg, analytiker, SEB Fonder och Anders Oscarsson, aktiechef vid AMF/AMF Fonder, med Viveca Ax:son Johnson som valberedningens ordförande.

Årsstämman noterade att styrelsens ordförande, enligt gällande instruktion 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.

Styrelsen framlade sitt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen enligt bilaga 8.

Årsstämman beslutade godkänna föreslagna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

§ 18

Styrelsen framlade sitt förslag om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier, enligt bilaga 9.

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

§§ 19-27

Ordföranden hänvisade till förslagen sorterande under §§ 19-27, som inkommit från en enskild aktieägare, Thorwald Arvidsson med ett innehav av 18 st aktier av serie B. Thorwald Arvidsson gavs tillfälle att yttra sig i anledning av sina förslag.

Årsstämman beslutade att förslagen under §§ 19-27 på dagordningen kunde avhandlas gemensamt i ett beslut.

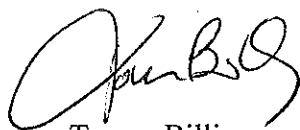
Årsstämman beslutade att inte bifalla förslagen under §§ 19-27. Den förslagsställande aktieägaren, Thorwald Arvidsson, reserverade sig mot beslutet.

§ 28

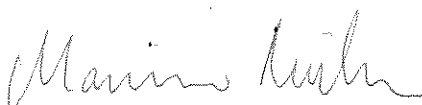
Styrelseledamöterna Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum samt arbetstagaruppseer Lis Karlehem tackades av ordföranden å aktieägarnas och styrelsens vägnar. Även revisorerna, Mikael Ikonen och Katrine Söderberg, EY, tackades av ordföranden å aktieägarnas och styrelsens vägnar.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:



Tomas Billing
Ordförande



Marianne Nilsson

Vid protokollet



Håkan Broman



Nina Bönnelyche