

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NCC AB (publ.) org.nr.
556034-5174, tisdagen den 9 april
2019, på Norra Latin, Drottninggatan
71 B, Stockholm, kl. 16:30-18:15

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Tomas Billing, styrelseledamöterna Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Carina Edblad, Angela Langemar Olsson, Mats Jönsson och Birgit Nørgaard, styrelsens arbetstagarledamöter Harald Stjernström, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagaruppleanternas Bengt Göransson och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Simon Blecher och Anders Oscarsson, auktoriserade revisorn Håkan Malmström, verkställande direktören Tomas Carlsson, CFO Susanne Lithander samt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck. Styrelseledamoten Ulla Litzén var ej närvarande. Vidare var den för nyval föreslagna styrelseledamoten Alf Göransson närvarande respektive föreslagen ny huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund.

§ 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 Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist i NCC AB, att vara sekreterare vid årsstämman och föra dagens protokoll.

§ 3

Årsstämman beslutade att godkänna den i bilaga 1 iordningställda förteckningen, med däri angivet antal aktier (Serie A: 10 853 318 samt Serie B: 41 135 916) och röster (149 669 096), såsom röstlängd.

§ 4

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, med tillägg för en sista punkt om mötets avslutande.

NB M
allh

§ 5

Årsstämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur, samt Nina Bönnelyche, representerande Folksam och KPA Pension.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats den 8 mars 2019. Detta har också annonserats om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Årsstämman beslutade att årsstämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsen och verkställande direktören framlade årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende år 2018, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2018 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 15 mars 2019.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström redogjorde för revisionsarbetet avseende år 2018 och föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Ordföranden, tillika styrelsens ordförande, redogjorde för styrelsens arbete under år 2018.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen under år 2018 enligt innehållet i bilaga 3.

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden och verkställande direktören Tomas Carlsson.

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

§ 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2018 (bilaga 2).

NB M
All

§ 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen (sidan 67) angivna och av styrelsen föreslagna kontantutdelningen. Styrelsens förslag innebär, med revisorernas tillstyrkan, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 1 849 685 885 kr, ska disponeras på följande sätt;

att 4,00 kr per aktie utdelas kontant som ordinarie utdelning till aktieägarna; samt

att återstoden, 1 417 550 797 kr, balanseras i ny räkning.

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

Årsstämman beslutade att dela upp utdelningen på två tillfällen och att fastställa den 11 april 2019 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 2,00 kr per aktie enligt ovanstående samt den 5 november 2019 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 2,00 kronor per aktie.

§ 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Det antecknades att de personer som omfattades av beslutet 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, åtta av årsstämman valda ledamöter.

§ 13

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna ska utgå med totalt 4 600 000 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 skall utgå till revisionsutskottets ordförande med 175 000 kr och med 125 000 kr till ledamot av revisionsutskottet, samt att särskilt arvode skall utgå till projektutskottets ordförande med 125 000 kr och med 100 000 kr till ledamot av projektutskottet.

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

NB
Allt

§ 14

Årsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, som ordinarie styrelseledamöter Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Tomas Billing, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson, Ulla Litzén och Birgit Nørgaard (samtliga omval), samt Alf Göransson (nyval).

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

§ 15

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund, som revisor till och med utgången av årsstämman 2020.

§ 16

Årsstämman beslutade att till ledamöter av valberedningen välja Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan AB, Simon Blecher, Carnegie Fonder och Anders Oscarsson, 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 styrelsens förslag enligt punkterna 17 och 18 samt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen enligt bilaga 4.

Årsstämman beslutade godkänna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 4).

§ 18

Styrelsen framlade sitt förslag om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier, enligt bilaga 5.

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 5. Stämman noterade att beslutet var enhälligt.

§ 19

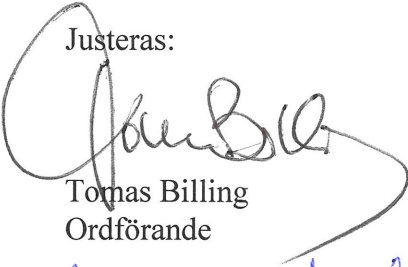
Ordföranden framförde styrelsens och aktieägarnas tack till avgående styrelseledamoten Carina Edblad och till avgående huvudansvarige revisorn Håkan Malmström.

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:



Handwritten signature of Tomas Billing in black ink.

Tomas Billing
Ordförande



Handwritten signature of Marianne Nilsson in blue ink.

Marianne Nilsson



Handwritten signature of Ann-Marie Hedbeck in blue ink.

Ann-Marie Hedbeck



Handwritten signature of Nina Bönnellyche in blue ink.

Nina Bönnellyche