

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NCC AB, org.nr.
556034-5174, fredagen den 31 mars
2023, på SPACE Arena,
Sergelarkaden, Sergels torg,
Stockholm, kl. 14.30-16.00

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Alf Göransson, styrelseledamöterna Geir Magne Aarstad, Simon de Château, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard, styrelsens arbetstagarledamöter Harald Stjernström, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagarrepresentanten Bengt Göransson, valberedningens ledamöter Peter Hofvenstam (ordförande), Simon Blecher och Trond Stabekk, auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, verkställande direktören Tomas Carlsson samt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck.

§ 1

Årsstämman öppnades av Alf Göransson i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Alf Göransson som ordförande för förhandlingarna på stämman.

Ordföranden uppdrog åt Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist i NCC AB, att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, bilaga 1, med däri angivet antal aktier och röster, såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade godkänna den föreslagna dagordningen som varit införd i kallelsen till stämman.

Styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför stämman, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

§ 5

Stämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Oskar Börjesson, representerande Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, samt Elena Herrero, representerande Indecap Fonder.

§ 6

Antecknades att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och har funnits på NCC:s webbplats sedan den 24 februari 2023. En annons med upplysning om att kallelse har skett har också funnits i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden, tillika styrelsens ordförande, redogjorde för styrelsens arbete under år 2022.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen under år 2022.

§ 8

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

§ 9

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda.

Auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund redogjorde för revisionsarbetet avseende år 2022 och föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2022

§ 11

Stämman beslutade; att 6,00 kr. per aktie utdelas kontant till aktieägarna, och att återstoden balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att dela upp utdelningen på två tillfällen och att fastställa den 4 april 2023 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 3,00 kr. per aktie enligt ovanstående samt den 6 november 2023 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 3,00 kr. per aktie.

§ 12

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, *bilaga 2*.

§ 13

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Det antecknades att vd och styrelseledamöter som närvarade vid stämman i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet.

§ 14

Stämman 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 stämman valda ledamöter.

§ 15

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av stämman valda ledamöterna ska utgå med totalt 4 500 000 kr, vilket belopp ska fördelas med 1 500 000 kr. till styrelsens ordförande, och med 500 000 kr. vardera till de övriga av stämman valda ledamöterna.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att särskilt arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 175 000 kr. och med 125 000 kr. till ledamot av revisionsutskottet, samt att särskilt arvode ska utgå till projektutskottets ordförande med 125 000 kr. och med 100 000 kr. till ledamot av projektutskottet.

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

§ 16

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, som ordinarie styrelseledamöter Simon de Château, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard (samtliga omval) samt Daniel Kjørberg Siraj (nyval) och Cecilia Fasth (nyval).

Alf Göransson omvaldes, enligt valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Stämman noterade att styrelseledamoten Geir Magne Aarstad avböjt omval.

§ 17

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med utgången av årsstämman 2024. Noterades att PwC utsett Ann-Christine Hägglund att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

§ 18

Ordföranden presenterade valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen välja Peter Hofvenstam, Nordstjernen, Simon Blecher, Carnegie Fonder, och Trond Stabekk, OBOS, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Aktieägaren Thorvald Tilman framförde förslag avseende tillkommande krav gällande valberedningen. Stämman beslutade att inte anta detta förslag. Det noterades att Thorvald Tilman reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman noterade att styrelsens ordförande, enligt gällande instruktion för valberedningen, är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

§ 19

Stämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, *bilaga 3*.

§ 20

Stämman beslutade, i enlighet med *bilaga 4*, att:

- A. Godkänna inrättande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023 Aktieprogram),
- B. Godkänna överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i LTI 2023 Aktieprogram, samt att
- C. Bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B.

Stämman noterade att beslutet avseende punkten 20 B biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Stämman noterade vidare att beslutet avseende punkten 20 C biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

§ 21

Stämman beslutade, i enlighet med *bilaga 5*, att godkänna

- A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier av serie B, och
- B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Stämman noterade att beslutet avseende punkten 21 A biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 22

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras



Alf Göransson
Ordförande



Oskar Börjesson



Elena Herrero

Vid protokollet



Ann-Marie Hedbeck