

BOLAGSORDNING

för

NCC AKTIEBOLAG

(org. nr. 556034-5174)

§ 1

Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller genom dotterbolag – bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, utrustningar för vattenrening, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter, bedriva rederirörelse och trafikrörelse, industriell mekanisk verkstadsrörelse och varuhusrörelse, samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.

Bolaget skall dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuhundraåttio miljoner (720.000.000) kronor och högst två miljarder åttio miljoner (2.880.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst nittio miljoner (90.000.000) och högst trehundra sextio miljoner (360.000.000).

§ 6

Aktierna skall utges i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 70.000.000 aktier samt aktier av serie B till högst det antal som motsvarar 100 procent av bolagets utestående aktier.

Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst.

§ 7

På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget skall i januari månad varje år behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare under föregående kalenderår framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 8

Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 9

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelse bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

§ 10

För granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma utses högst tre auktoriserade revisorer med högst tre suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses. I bolaget kan ej utses lekmannarevisor.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan om antalet biträden på sätt som anges i föregående stycke.

§ 13

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Solna eller Sigtuna kommun.

§ 14

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut i fråga om
 - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman samt i förekommande fall av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.
10. Fastställande av arvoden i förekommande fall åt revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 15

Bolaget är ett avstämningsbolag. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
