

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NCC AB (publ.) org.nr. 556034-5174, onsdagen den 11 april 2018 kl. 16.30, på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, kl. 16:30-18:07

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, Mats Jönsson, Ulla Litzén och Birgit Nørgaard, styrelsens arbetstagarledamöter Lars Bergqvist, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagar-suppleanterna Bengt Göransson och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Johan Strandberg och Anders Oscarsson, auktoriserade revisorn Håkan Malmström, t.f. verkställande direktören Håkan Broman, CFO Mattias Lundgren, t.f. chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck samt tillträdande verkställande direktören Tomas Carlsson.

Vidare var den för nyval föreslagna styrelseledamöten Angela Langemar Olsson 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 Ann-Marie Hedbeck, t.f. 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: 10 760 979 samt Serie B: 47 911 564) och röster, såsom röstlängd.

§ 4

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Årsstämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Robert Wennberg, representerande Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, och Skandia Fonder AB, samt Helen Broman, representerande Lannebo Fonder AB.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats den 8 mars 2018. 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 2017, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2017 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 21 mars 2018.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

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

§ 8

Ordföranden, tillika styrelsens ordförande, redogjorde för styrelsens arbete.

Tillförordnade verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen enligt innehållet i bilaga 4.

Den tillträdande verkställande direktören Tomas Carlsson introducerade sig själv.

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden och t.f. verkställande direktören Håkan Broman.

§ 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2017 (bilaga 2).

§ 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen (sidan 96), angivna och av styrelsen föreslagna kontantutdelningen. Styrelsens förslag innebär, med revisorernas tillstyrkan, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 2 727 322 986 kr, ska disponeras på följande sätt;

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

att återstoden 1 862 662 994 kr, balanseras i ny räkning.

Styrelsen lade fram sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen på årsstämman, bilaga 5.

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 13 april 2018 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 4,00 kr per aktie enligt ovanstående samt den 5 november 2018 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 4,00 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 2017.

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.

§ 14

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

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

§ 15

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 2019.

§ 16

Årsstämman beslutade att till ledamöter av valberedningen välja Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernen AB, Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder, och Simon Blecher, Carnegie 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.

Styrelsen framlade sitt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen enligt bilaga 6.

Årsstämman beslutade godkänna föreslagna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 6).

§ 18

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

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 7. Stämman noterade att aktieägare representerande 0,04 % av rösterna meddelat att de var mot förslaget.

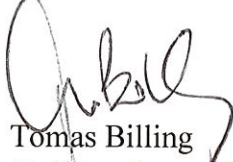
§ 19

Ordföranden framförde styrelsens och aktieägarnas tack till den tillförordnade verkställande direktören Håkan Broman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

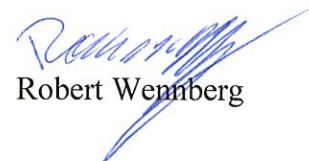
Vid protokollet

Justeras:


Tomas Billing
Ordförande


Helen Broman


Ann-Marie Hedbeck


Robert Wennberg