

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NCC AB (publ) org.nr.
556034-5174, onsdagen den 4 april
2012 kl. 16.30, på Grand Hôtel,
Vinterträdgården, Stockholm,
Stockholms Kommun

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Tomas Billing, styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Ulf Holmlund, Ulla Litzén och Marcus Storch, styrelsens arbetstagarledamöter Lars Bergqvist, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagar-suppleanterna Lis Karlehem och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson och Thomas Eriksson, auktoriserade revisorn Håkan Malmström, verkställande direktören Peter Wågström, CFO Ann-Sofie Danielsson samt chefsjuristen Håkan Broman. Därtill var de föreslagna styrelseledamöterna Olof Johansson och Sven-Olof Johansson 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, innebärande att anmälda, men inte närvarande aktieägare frånräknats. Sedan förteckningen sålunda justerats, kunde årsstämman konstatera att vid stämman var företrädde 27 623 104 aktier av serie A samt 24 396 564 aktier av serie B, och att det totala antalet röster utgjorde 300 627 604.

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 av aktieägare att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Gunnar Ek, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Emilie Westholm, 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 1 mars 2012. 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 2011, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2011 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 12 mars 2012.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

Årsstämman lade därefter årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

§ 8

Verkställande direktören lämnade en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen enligt innehållet i bilaga 4.

Ordföranden redogjorde därefter för styrelsens arbete.

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden, verkställande direktör Peter Wågström och valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson.

§ 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2011.

§ 10

Ordföranden redogjorde för den i årsredovisningen, sidan 94, angivna och av styrelsen föreslagna vinstdispositionen. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår till 108 435 822. Styrelsens förslag innebär, med revisorernas tillstyrkan, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 5 251 743 608 kronor, ska disponeras på följande sätt;

att till aktieägarna utdelas 10,00 kronor per aktie, motsvarande 1 084 358 220 kronor, och

att återstoden 4 167 385 388 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsens 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 fastställa den 11 april 2012 som avstämningsdag för utdelningen till aktieägarna, varvid utdelning till aktieägarna förväntas ske den 16 april 2012.

Årsstämman beslutade att denna paragraf ska anses omedelbart justerad.

§ 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011.

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 sju valda ledamöterna ska utgå med totalt 3 300 000 kronor, vilket belopp ska fördelas med 750 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 425 000 kronor vardera till de övriga av årsstämman valda ledamöterna.

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

Ordföranden informerade årsstämman om att styrelsen beslutat medge de styrelseledamöter som så önskar att fakturera sina arvoden istället för att uppbära arvoden som lön, under förutsättning att sådan fakturering kan ske kostnadsneutralt för bolaget.

§ 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som ordinarie styrelseledamöter välja Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Olof Johansson (nyval), Sven-Olof Johansson (nyval), Ulla Litzén, och Christoph Vitzthum. Tomas Billing valdes, enligt valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

§ 15

Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, presenterade valberedningens förslag till revisor i bolaget, innebärande omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Mandatperiod för revisor är till och med utgången av årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, utse PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström, som revisor till och med utgången av årsstämman 2013.

§ 16

Årsstämman beslutade att för tiden intill att nästa årsstämma har hållits till ledamöter av valberedningen välja, Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande, Nordstjernan AB, Thomas Eriksson, vd, Swedbank Robur AB och Johan Ståhl, förvaltare, Lannebo fonder AB, med Viveca Ax:son Johnson som valberedningens ordförande.

Årsstämman noterade att styrelsens ordförande, enligt instruktionen 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. Ordföranden inviterade därefter till ytterligare frågor med anledning av förslagen enligt punkterna 17 och 18. Vid den efterföljande frågestunden ställde aktieägare frågor särskilt rörande innebörd, omfattning och kostnader avseende punkt 18. Frågorna besvarades av ordföranden.

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.

Årsstämman noterade att beslutet fattats med erforderlig majoritet, d v s att minst 90 % av de på årsstämman företrädda aktierna och rösterna stödde förslaget.

§ 19

Styrelsen framlade sitt förslag till ändring av bolagsordningens § 3, enligt bilaga 8.

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till ändring av bolagsordningen enligt bilaga 8.

Årsstämman noterade att beslutet fattats med erforderlig majoritet, d v s att minst två tredjedelar av de på årsstämman företrädda aktierna och rösterna stödde förslaget.

§ 20

Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson framförde å aktieägares vägnar, sin uppskattning till Marcus Storch, som avböjt omval till styrelsen, för hans värdefulla bidrag till bolagets utveckling under de 14 år som Marcus Storch ingått i bolagets styrelse.

Årsstämman noterade att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:


Tomas Billing
Ordförande


Gunnar Ek


Håkan Broman


Emilie Westholm