

## § 1

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Alf Göransson till ordförande vid stämman.

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

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bifogas som *bilaga 1*.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som *bilaga 2*.

Redovisning av resultatet av poströster avseende de punkter på dagordningen som omfattas av poströster bifogas, *bilaga 3*, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 2

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, *bilaga 4*, med däri angivet antal aktier (Serie A: 10 465 437 samt Serie B: 50 502 932) och röster (155 157 302), såsom röstlängd vid stämman.

## § 3

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.



#### § 4

Stämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Simon Blecher, representerande Carnegie Fonder, samt Peter Guve, representerande AMF/AMF Fonder.

#### § 5

Antecknades att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och fanns på NCC:s webbplats den 26 februari 2021. Detta har också annonserats om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

#### § 6

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende år 2020, *bilaga 5*, framlades. Stämman noterade att årsredovisningen för 2020 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 9 mars 2021.

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

#### § 7

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2020, *bilaga 5*.

#### § 8

Styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna framgår av årsredovisningen (s. 20) och finns intaget i sin helhet i kallelsen och har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och webbplats sedan den 26 februari 2021.

Stämman beslutade; att 5,00 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 1 april 2021 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 2,50 kr per aktie enligt ovanstående samt den 9 november 2021 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 2,50 kronor per aktie.

#### § 9

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, *bilaga 6*.



## § 10

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

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

## § 11

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.

## § 12

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.

## § 13

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, som ordinarie styrelseledamöter Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Simon de Château, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard (samtliga omval).

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

## § 14

Stämman 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 2022.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

§ 15

Stämman beslutade att till ledamöter av valberedningen välja Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan AB, Simon Blecher, Carnegie Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder och Peter Guve, AMF/AMF Fonder, med Viveca Ax:son Johnson som valberedningens ordförande.

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

§ 16

Stämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, *bilaga 7*.

§ 17

Stämman beslutade att godkänna förslaget om a) långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2021 Aktieprogram), b) återköp av egna aktier, c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2021 Aktieprogram samt d) överlåtelse av egna aktier för att täcka vissa kostnader med anledning av LTI 2021 Aktieprogram och övriga pågående LTI-programenligt, *bilaga 8*.

Stämman noterade att besluten b) och d) ovan biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, samt, vad gäller beslutet c) ovan, aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet

Justeras




Alf Göransson

Ordförande



Simon Blecher



Peter Guve



Ann-Marie Hedbeck