

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NCC AB (publ.) org.nr.
556034-5174, onsdagen den 1 april
2020, på Norra Latin, Drottninggatan
71 B, Stockholm, kl. 16:30-16:57

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Tomas Billing, styrelseledamöterna Viveca Ax:son Johnson och Alf Göransson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Anders Oscarsson och Simon Blecher, auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, verkställande direktören Tomas Carlsson samt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck.

§ 1

Årsstämman öppnades av Tomas Billing i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Årsstämman valde, på valberedningens förslag, Tomas Billing som ordförande för förhandlingarna på årsstämman.

Ordföranden uppdrog åt Ann-Marie Hedbeck, 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: 10 622 419 samt Serie B: 50 578 349) och röster (156 802 539), såsom röstlängd.

§ 4

Årsstämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. Det noterades att vd:s respektive styrelseordförandens anföranden utgått och inte kommer att behandlas vid årsstämman.



§ 5

Årsstämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Oskar Börjesson, representerande Livförsäkringsbolaget Skandia och Skandia Fonder, samt Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fastighetsfond.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och fanns på NCC:s webbplats den 3 mars 2020. 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 2019, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2019 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 9 mars 2020.

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

§ 8

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2019 (bilaga 2).

§ 9

Ordföranden redogjorde för den av styrelsen föreslagna kontantutdelningen. Styrelsens förslag innebär, att ingen utdelning lämnas och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att till årsstämman stående vinstmedel i moderbolaget balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.

Det antecknades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i detta beslut.

§ 11

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.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna ska utgå med totalt 4 100 000 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, 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.

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

§ 13

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

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

§ 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med huvudansvarig revisor Ann-Christine Häggglund, som revisor till och med utgången av årsstämman 2021.

§ 15

Årsstämman beslutade att valberedningens instruktion ändras i enlighet med den av valberedningen förslagna nya lydelsen som framgår av bilaga 3.

§ 16

Årsstämman beslutade att till ledamöter av valberedningen välja Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan AB, Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder, Simon Blecher, Carnegie Fonder och Mats Gustafsson, Lannebo 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 om förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 4.

Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 4).

§ 18

Ordföranden presenterade styrelsens förslag om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier, enligt bilaga 5.

Årsstämman beslutade att godkänna förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 5. Stämman noterade att beslutet var enhälligt.

§ 19

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 1 och § 12 st. 2 enligt följande lydelse.

”Bolagets företagsnamn är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.)”

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 20

Ordföranden hänvisade till de tre förslag på dagordningen som inkommit från en enskild aktieägare, Torvald Arvidsson (med ett innehav av 18 st. aktier av serie B).

Torvald Arvidsson gavs tillfälle att yttra sig i anledning av sina förslag.

Årsstämman beslutade, för respektive punkt, att inte bifalla förslagen. Det noterades att Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.



§ 21

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras



Handwritten signature of Tomas Billing in blue ink.

Tomas Billing
Ordförande



Handwritten signature of Oskar Börjesson in blue ink.

Oskar Börjesson

Vid protokollet



Handwritten signature of Ann-Marie Hedbeck in blue ink.

Ann-Marie Hedbeck



Handwritten signature of Johannes Wingborg in blue ink.

Johannes Wingborg