

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NCC AB, org.nr. 556034-5174, tisdagen den 5 april 2022, på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, kl. 16.30-17.50

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Alf Göransson, styrelseledamöterna Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Simon de Château, Mats Jönsson och Birgit Nørgaard, styrelsens arbetstagarledamöter Harald Stjernström, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagaruppmanterna Bengt Göransson och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Simon Blecher och Sussi Kvart, auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, verkställande direktören Tomas Carlsson samt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck.

§ 1

Årsstämman öppnades av Alf Göransson i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Alf Göransson som ordförande för förhandlingarna på stämman.

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

§ 3

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, bilaga 1, med däri angivet antal aktier, såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

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.

§ 5

Stämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar, samt Sussi Kvarn, representerande Handelsbanken. *Fondero*

Fondförvaltning

§ 6

Antecknades att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och funnits på NCC:s webbplats sedan den 24 februari 2022. Detta har också annonserats om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden, tillika styrelsens ordförande, redogjorde för styrelsens arbete under år 2021.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen under år 2021.

§ 8

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden och verkställande direktören.

§ 9

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda.

Auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund redogjorde för revisionsarbetet avseende år 2021 och föredrog delar av revisionsberättelsen.

Ju *rn*
Oh

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2021

§ 11

Stämman beslutade; att 6,00 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 7 april 2022 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 3,00 kr per aktie enligt ovanstående samt den 8 november 2022 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 3,00 kronor per aktie.

§ 12

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, *bilaga 2*.

§ 13

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

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

§ 14

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av, förutom de ledamöter och suppleanter som de anställda äger rätt att utse, sex av stämman valda ledamöter.

§ 15

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

§ 16

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

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

Stämman noterade att styrelseledamoten Viveca Ax:son Johnson avböjt omval.

§ 17

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med utgången av årsstämman 2022. Noterades att PwC utsett Ann-Christine Hägglund att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

§ 18

Stämman beslutade att till ledamöter av valberedningen välja Peter Hofvenstam, Nordstjernen AB, Simon Blecher, Carnegie Fonder, Tobias Kaj, Lannebo Fonder, och Sussi Kwart, Handelsbanken Fonder, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

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

Framfördes önskemål om att valberedningen ser över instruktionen för valberedningen inför nästa årsstämma.

§ 19

Stämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, *bilaga 3*.

§ 20

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om

A. Återköp av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av Bolagets egna aktier av serie B till ett antal som innebär att Bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt

högst tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för NCC:s aktie av serie B, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarforetag på Bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan.

B. Överlåtelse av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B.

Sådan överlåtelse, avseende högst 200 000 aktier av serie B får ske för att täcka kostnader, i huvudsak kostnader för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, som uppkommer till följd av tidigare utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2019, LTI 2020 samt LTI 2021).

Överlåtelse enligt denna punkt ska ske före nästa årsstämma på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet för NCC:s aktie av serie B.

Stämman noterade att besluten under A och B ovan biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 21

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

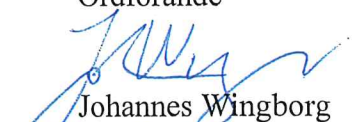
Justeras



Alf Göransson
Ordförande



Ann-Marie Hedbeck



Johannes Wingborg



Sussi Kwart