

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NCC AB, org.nr. 556034-5174, tisdagen den 9 april 2024, på SPACE Arena, Sergelarkaden, Sergels torg, Stockholm, kl. 15.30-16.40

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Alf Göransson, styrelseledamöterna Simon de Château, Cecilia Fasth, Mats Jönsson, Daniel Kjørberg Siraj och Birgit Nørgaard, styrelsens arbetstagarledamöter Harald Stjernström, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagaruppseant Bengt Göransson och arbetstagaruppseanten Thomas Gustafsson, valberedningens ledamöter Trond Stabekk (ordförande) och Simon Blecher, auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, verkställande direktören Tomas Carlsson samt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck.

Styrelseledamöten Angela Langemar Olsson närvarade ej.

§ 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 och röster, 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 Oskar Börjesson, representerande Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt samt Anna Magnusson, representerande Första AP-fonden.

§ 6

Antecknades att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och har funnits på NCC:s webbplats sedan den 8 mars 2024. En annons med upplysning om att kallelse har skett har också funnits 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 2023.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen under år 2023.

§ 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 2023 och föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2023.

§ 11

Stämman beslutade; att 8,00 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 11 april 2024 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 4,00 kr. per aktie samt den

7 november 2024 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 4,00 kr. per aktie. Utbetalning beräknas ske den 16 april 2024 respektive den 12 november 2024.

§ 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 2023 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, sju av stämman valda ledamöter.

§ 15

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av stämman valda ledamöterna ska utgå med totalt 4 815 000 kr, vilket belopp ska fördelas med 1 605 000 kr. till styrelsens ordförande, och med 535 000 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, att särskilt arvode ska utgå till projektutskottets ordförande med 125 000 kr. och med 100 000 kr. till ledamot av projektutskottet, samt att särskilt arvode ska utgå till ersättnings- och kompetensutskottets ordförande med 100 000 kr. och med 50 000 kr. till ledamot av ersättnings- och kompetensutskottet.

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, Alf Göransson, Simon de Château, Mats Jönsson, Birgit Nørgaard, Daniel Kjørberg Siraj och Cecilia Fasth (samtliga omval) samt Ida Aall Gram (nyval).

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

Stämman noterade att styrelseledamoten Angela Langemar Olsson avböjt omval.

§ 17

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med utgången av årsstämman 2025. Noterades att PwC utsett Patrik Adolfson till huvudansvarig revisor.

§ 18

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ny instruktion för valberedningen i enlighet med *bilaga 3*.

§ 19

Ordföranden presenterade valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen välja Trond Stabekk, OBOS, Simon Blecher, Carnegie Fonder, och Anna Magnusson, Första AP-fonden, med Trond Stabekk som valberedningens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

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

§ 20

Stämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, *bilaga 4*.

§ 21

Stämman beslutade att anta punkterna 21 A, C och D, enligt *bilaga 5*:

- (A) Godkänna inrättande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2024 Aktiesparprogram),
- (C) Godkänna att NCC, för säkring avseende LTI 2024 Aktiesparprogram, ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, samt att
- (D) Bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B.

Stämman noterade att beslutet ovan biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 22

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier av serie B, i enlighet med styrelsens förslag i *bilaga 6*.

Stämman noterade att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 23

Ordföranden framförde styrelsens och aktieägarnas tack till avgående huvudansvariga revisorn Ann-Christine Hägglund.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras

DocuSigned by:

Alf Göransson

1B78D960EFC344E...

Alf Göransson

Ordförande

DocuSigned by:

Oskar Börjesson

01A51ABA870E465...

Oskar Börjesson

DocuSigned by:

Anna Magnusson

971329789D81439...

Anna Magnusson

Vid protokollet

DocuSigned by:

Ann-Marie Hedbeck

737D350C931B4A5...

Ann-Marie Hedbeck