

Kallelse till årsstämma 2010

Välkommen till NCC AB:s årsstämma onsdagen den 14 april 2010, kl. 16.30. Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården, Royals entré, Stallgatan 6, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

- dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2010, och
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman **senast torsdagen den 8 april 2010**, varvid antalet eventuella biträden skall anmälas.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller fondkommissionär måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. **Sådan omregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 8 april 2010** och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, Att: Lisbeth Karlsson, 170 80 Solna, via www.ncc.se, per telefon 08-585 522 61, telefax 08-585 517 56 eller per e-post lisbeth.m.karlsson@ncc.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt [här](#) samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande och eventuella frågor i anslutning till verkställande direktörens anförande samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-

räkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för 2009 års förvaltning.

12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Valberedningens förslag till reviderad instruktion för valberedning i NCC AB.

16. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen.

17. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslutsförslag

Punkt 10: Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2009 lämnas med 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 19 april 2010. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 22 april 2010.

Den vid årsstämman 2009 utsedda valberedningen har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 12-15.

Punkt 2: Till stämmans ordförande föreslås styrelseordföranden Tomas Billing.

Punkt 12: Sex ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om totalt 2 450 000 kronor, fördelat oförändrat med 575 000 kronor till styrelsens ordförande och 375 000 kronor till respektive övrig ledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Följande ordinarie ledamöter föreslås: omval av Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén och Marcus Storch. Fredrik Lundberg har avböjt omval. Till ny ordinarie ledamot föreslås Christoph Vitzthum, född 1969 och ekonomie magister, som ingår i direktionen för den finländska industrikoncernen Wärtsilä Oyj Abp och är direktör i affärsområdet Wärtsilä Services. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande.

Punkt 15: Valberedningens förslag till reviderad instruktion för valberedning i NCC AB.

Punkt 16: Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson, samt nyval av Kerstin Stenberg, styrelseledamot i Swedbank Robur Fonder AB och Peter Rudman, direktör, corporate governance, Nordeas fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Punkt 17: Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2009 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

Punkt 18: Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie A eller serie B, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att under perioden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Punkt 19: Styrelsens förslag innebär att bolagsordningens bestämmelse i § 12, 2 st, om tidsfrister för kallelse till bolagsstämma utgår. Detta då tidsfrister för kallelse till bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen. Nuvarande lydelse, som föreslås utgå; § 12, 2 st:” Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman”.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkten 15, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 17, 18 och 19 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och förvärv av egna aktier finns tillgängliga hos bolaget från och med den 24 mars 2010 under adress NCC AB, Koncernstab Juridik, Vallgatan 3, 170 80 Solna, och kan på begäran tillställas aktieägare. Årsredovisningen, beslutsförslagen och yttrandet hålls även tillgängliga på NCC:s webbplats www.ncc.se/ir.

I bolaget finns per den 12 mars 2010 totalt 108 435 822 utestående aktier, representerande totalt 392 353 854 röster, fördelat på 31 546 448 A-aktier, representerande 315 464 480 röster och 76 889 374 B-aktier, representerande 76 889 374 röster, varav 21 138 B-aktier innehas av bolaget, representerande 21 138 röster.

Solna i mars 2010
NCC AB (publ)
Styrelsen