

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NCC AB, org.nr.
556034-5174, onsdagen den 7 maj
2025, på Hotel At Six,
Brunkebergstorg 6, Stockholm,
kl. 15.30-16.27

Närvarande aktieägare:

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

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Alf Göransson, styrelseledamöterna Ida Aall Gram, Simon de Château, Cecilia Fasth, Mats Jönsson och Daniel Kjørberg Siraj, styrelsens arbetstagarledamöter Harald Stjernström och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagar-suppleanten Bengt Göransson och arbetstagar-suppleanten Thomas Gustafsson, ledamöter i valberedningen, Trond Stabekk (ordförande) och Anna Magnusson, auktoriserade revisorn Patrik Adolfson, verkställande direktören Tomas Carlsson samt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck. (Styrelseledamoten Birgit Nørgaard och arbetstagarledamoten Karl-Johan Andersson 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 Jakob Nordmark, representerande Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, samt Fredrik Rylander, representerande DNB Fonder och Odin Fonder.

§ 6

Antecknades att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och har funnits på NCC:s webbplats sedan den 3 april 2025. 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 2024.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen under år 2024.

§ 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 Patrik Adolfson redogjorde för revisionsarbetet avseende år 2024 och föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2024.

§ 11

Stämman beslutade; att 9,00 kr. samt, som en extra utdelning, 2,00 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, där den extra utdelningen utbetalas i samband med det första utbetalningstillfället, och att fastställa den 9 maj 2025 som avstämningsdag för den första kontantutdelningen om 6,50 kr. per aktie samt den 7 november

2025 som avstämningsdag för den andra kontantutdelningen om 4,50 kr. per aktie. Utbetalning beräknas ske den 14 maj 2025 respektive den 12 november 2025.

§ 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 2024 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 4 983 500 kr., vilket belopp ska fördelas med 1 661 300 kr. till styrelsens ordförande, och med 553 700 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 180 000 kr. och med 130 000 kr. till ledamot av revisionsutskottet, att särskilt arvode ska utgå till projektutskottets ordförande med 129 500 kr. och med 103 500 kr. till ledamot av projektutskottet, samt att särskilt arvode ska utgå till ersättnings- och kompetensutskottets ordförande med 103 500 kr. och med 51 750 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, Ida Aall Gram, Simon de Château, Cecilia Fasth, Mats Jönsson, Daniel Kjørberg Siraj och Birgit Nørgaard (samtliga omval).

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

§ 17

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med utgången av årsstämman 2026. Noterades att PwC utsett Patrik Adolfson till huvudansvarig revisor.

§ 18

Ordföranden presenterade valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen välja Trond Stabekk, OBOS, Anna Magnusson, Första AP-fonden, och Mattias Sjödin, Carnegie Fonder, 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.

§ 19

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

§ 20

Stämman beslutade att anta punkterna 20 A och 20 C, enligt *bilaga 4*:

- (A) Inrättande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2025 Aktiesparprogram),
- (C) Aktieswapavtal med tredje part med anledning av LTI 2025 Aktiesparprogram.

§ 21

Stämman beslutade om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTI 2024 Aktiesparprogram enligt *bilaga 5*.

Stämman noterade att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 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 företrädade aktierna.

§ 23

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras

Vid protokollet

Alf Göransson
Ordförande

Ann-Marie Hedbeck

Jakob Nordmark

Fredrik Rylander