

§ 1

Stämman öppnades av Alf Göransson i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Alf Göransson till ordförande vid stämman.

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

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende de punkter på dagordningen som omfattas av poströster, *bilaga 1*, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3

Stämman beslutade att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Simon Blecher, representerande Carnegie Fonder, samt Peter Guve, representerande AMF Pension.

§ 4

Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna förteckning, *bilaga 2*, med däri angivet antal aktier (Serie A: 10 601 431 samt Serie B: 50 658 816) och röster (156 673 126), såsom röstlängd vid stämman.

§ 5

Stämman beslutade godkänna den föreslagna dagordningen.



§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till den extra bolagsstämman. Kallelsen, *bilaga 3*, var införd i Post- och Inrikes Tidningar och fanns på NCC:s webbplats den 9 oktober 2020. Detta har också annonserats om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna finns intaget i sin helhet i kallelsen, bilaga 3, och har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och webbplats sedan den 9 oktober 2020 tillsammans med samtliga föreskrivna handlingar enligt 18 kap. 4 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, *bilagor 4-5*.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 2,50 kronor per aktie ska lämnas till aktieägarna samt att som avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställa den 16 november 2020.

§ 8

Styrelsens förslag till komplettering av bolagsordningen finns intaget i kallelsen, bilaga 3.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till komplettering av bolagsordningen.

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

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av *bilaga 6*.

§ 9

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras


Alf Göransson
Ordförande

Simon Blecher



Vid protokollet


Ann-Marie Hedbeck



Peter Guve