

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Peab AB (publ), 556061-4330, onsdagen den 10 maj 2017, kl 15.00 i Grevieparken, Grevie.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Grosskopf.

§ 2

Beslutade stämman, på förslag av valberedningen, att utse Göran Grosskopf till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt bolagsjuristen Karin Malmgren att föra protokollet vid årsstämman.

§ 3

Ordföranden noterade att avprickning av deltagare på årsstämman skett vid inpassering, i den förteckning över anmälda deltagare som tagits fram och funnits tillgänglig på årsstämman.

Årsstämman **beslutade** att röstlängden skulle fastställas, genom att namnen på de i förteckningen över anmälda deltagare till stämman som inte avprickats, skulle tas bort och att det totala antalet företrädde röster enligt förteckningen skulle minska med röstetalet för dem som inte avprickats.

Förteckning upprättades, enligt ovan, över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Årsstämman **beslutade** godkänna den enligt ovan upprättade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

Det informerades om att de som på förhand lämnat instruktioner om hur de kommer att rösta under stämman får sin inställning till respektive fråga noterad i protokollet, enligt bilaga 2-5.

§ 4

Förslag till dagordning i enlighet med kallelse till årsstämman lades fram. Årsstämman **beslutade** godkänna förslaget till dagordning.



§ 5

Årsstämman **beslutade**, på förslag av Marie Verneresson, Laholm, att utse två justeringsmän; dels Gerth Friström, Kristianstad, dels Paul Ohlsson, Helsingborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Ordföranden upplyste om att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, den 11 april 2017. I Svenska Dagbladet har samma dag annons varit införd av vilken det framgår att kallelse har skett.

Årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, Jesper Göransson hälsade de fyrahundratrettiosex närvarande - aktieägare, ombud, biträden och gäster - välkomna.

Verkställande direktören höll ett anförande, föredrog resultatet från årets första kvartal och svarade på frågor från aktieägare, ombud och biträden, om bolagets verksamhet.

Å stämmans vägnar tackade ordföranden vd och övriga medlemmar i koncernledningen för deras engagerade arbete under det gångna året.

§ 8

Ordföranden redogjorde för hur årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlagts och gjorts tillgängliga.

Årsstämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlagts i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist föredrog revisionsberättelsen.

§ 9

Årsstämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2016.

§ 10

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel samt styrelsens yttrande om utdelning.

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, uppgående till 4.639.633.910 kr disponeras enligt följande:

- Utdelas till aktieägarna, 3,60 kr / aktie	1.065.779.028 kronor
- Resterande balanseras i ny räkning	3.573.854.882 kronor

Årsstämman **beslutade** att fredagen den 12 maj 2017 ska vara avstämningsdag för kontantutdelningen. Ordföranden informerade om att utdelningen beräknas sändas från Euroclear onsdagen den 17 maj 2017.

Årsstämman **beslutade** att omedelbart justera beslutet om utdelning.

§ 11

Det noterades till protokollet att styrelseledamot som är aktieägare inte, själv eller genom ombud, får delta i stämmans beslut om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne själv.

Årsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

§ 12

Valberedningens ordförande Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2018.

Gerth Friström, Aktiespararna, reste frågan om antalet uppdrag som ledamot har och om detta påverkar ledamots styrelsearbete. Ordföranden svarade, att denna fråga varit viktig i samband med rekryteringen av nya ledamöter och diskuterats med nya ledamöter. Frågan följs också löpande och ordföranden noterade att närvaron vid styrelsemötena är mycket hög

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken intill slutet av årsstämman 2018.

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2018.

§ 13

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 600.000 kr (560.000) till ordföranden och med 300.000 kr (235.000) till varje övrig, av stämman vald ledamot i styrelsen. Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 30.000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslogs att arvode till ordförande ska utgå med 120.000 kr (30.000) och till varje övrig ledamot i utskottet med 60 000 kr (30.000). Det sammantagna arvodet till ledamöterna kommer att uppgå till 3.120.000 kr (5.240.000).

Årsstämman **beslutade** fastställa arvode till styrelse och utskott enligt förslaget.

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå med i räkning godkända belopp, enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman **beslutade** fastställa arvode till revisor enligt förslaget.

§ 14

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i bolaget. Härfter presenterade ordföranden de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra bolag och organisationer i enlighet med bilaga 6.

Årsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse

Karl-Axel Granlund (omval)
 Göran Grosskopf (omval)
 Kerstin Lindell (omval)
 Fredrik Paulsson (omval)
 Mats Paulsson (omval)
 Malin Persson (omval)
 Lars Sköld (omval)
 Nina Udnes Tronstad (omval)

samt att utse Göran Grosskopf till styrelsens ordförande och Mats Paulsson till styrelsens vice ordförande.

Ordföranden informerade om att de lokala arbetstagarorganisationerna som ordinarie representanter i styrelsen har utsett

Patrik Svensson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Kim Thomsen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Egon Waldemarsson, Ledarna

samt som suppleanter i styrelsen

Torsten Centerdal, SEKO
Kristina Bengtsson, Unionen.

§ 15

Ulf Liljedahl redogjorde för valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med noteringen att KPMG AB informerat om, att för det fall KPMG AB väljs till revisor för bolaget, så kommer Dan Kjellqvist utses som ansvarig revisor.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 16

Ordföranden informerade om att de större aktieägarna, beträffande valberedningen, föreslagit omval av Göran Grosskopf, Ulf Liljedahl, Mats Rasmussen och Malte Åkerström samt att Ulf Liljedahl utses till ordförande. Ordföranden föreslog vidare att, för den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar denna innan valberedningens arbete för året är slutfört, uppdra åt ordföranden för valberedningen att vid behov utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Årsstämman **beslutade** att utse Göran Grosskopf, Ulf Liljedahl, Mats Rasmussen och Malte Åkerström, att utgöra Peabs valberedning intill slutet av årsstämman 2018 och att utse Ulf Liljedahl till ordförande i valberedningen samt att, för den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar denna innan valberedningens arbete för året är slutfört, uppdra åt ordföranden för valberedningen att vid behov utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Gerth Friström Aktiespararna, föreslog att bolaget framöver, när man i handlingar hänförliga till denna beslutspunkt anger att större aktieägare eller aktieägare representerande en viss angiven andel av röster i bolaget kommer att rösta för ett förslag, tydligt redovisar vilka dessa aktieägare är.

§ 17

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 7.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med bilaga 7.

På begäran av Gerth Friström, Aktiespararna noterades det i protokollet att denne röstade mot beslutet med motiveringen att detta ger mandat åt styrelsen att besluta om nyemission även utan företrädesrätt vilket kan leda till att minoritetsaktieägarnas ägarandel blir utspädd.

§ 18

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 8.

Ordföranden föreslog att det, i likhet med föregående år, till protokollet noteras att förvärv och överlåtelse av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget, bilaga 8, med noteringen att förvärv av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

På begäran av Gerth Friström, Aktiespararna, noterades det i protokollet att denne röstade mot beslutet med motiveringen att detta bemyndigande, som kan utnyttjas tillsammans med bemyndigandet avseende nyemission, medger alltför vida ramar för styrelsen.

§ 19

Ordföranden föredrog förslag till Ersättningspolicy för Peabs ledande befattningshavare, bilaga 9, vilken hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Årsstämman **beslutade** fastställa Ersättningspolicy för Peabs ledande befattningshavare i enlighet med förslaget, bilaga 9.

§ 20

Det noterades att inga andra frågor anmälts till årsstämman.

§ 21

Årsstämman **beslutade** bemyndiga vd att verkställa de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

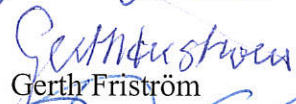
Det noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

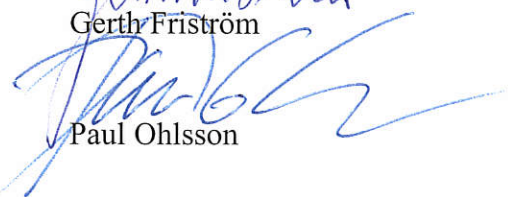


Ordföranden förklarade härfter årsstämman 2017 avslutad.

Justeras


Göran Grosskopf


Gerth Friström


Paul Ohlsson

Vid protokollet


Karin Malmgren