

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB den
6 maj 2009 i Boarp

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,
samtliga styrelsens ledamöter,
valberedningens ledamöter,
ordinarie revisor Ingvar Ganestam,
övriga närvarande enligt § 1 antecknades inte särskilt

§ 1

Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst-Nielsen till ordförande vid stämman.

Valdes Svend Holst-Nielsen till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören David Brodetsky samt förklarade att styrelsens sekreterare Carl-Gustav Nilsson utses till protokollförare. På fråga från ordföranden beslutades godkänna närvaro av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda, representanter från media samt elever och lärare från Kullaskolan och övriga gäster.

Ordföranden presenterade styrelsens ledamöter och koncernledningen i övrigt.

§ 2

Beslutade stämman att före § 7 på dagordningen behandla fråga om röstlängdens godkännande.

§ 3

Beslutade stämman godkänna dagordningen.

§ 4

På förslag från Arne Karlsson valdes Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring , och Johan Ljungquist, Swedbank Robur Fonder AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Carl-Gustav Nilsson redovisade att kallelse till årsstämman skett genom införande i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 2 april 2009.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören David Brodetsky redogjorde för koncernens verksamhet under 2008 och första kvartalet 2009 och besvarade fråga från stämmodeltagarna.

Föredrog Carl-Gustav Nilsson slutlig röstlängd, bilaga 1. Beslutades godkänna röstlängden.

§ 7

Beslutade stämman att årsredovisningen för både moderbolaget och koncernen anses framlagda och föredragna.

Ingvar Ganestam föredrog revisionsberättelsen för dels moderbolaget dels koncernen och dels revisorsyttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Ordföranden och verkställande direktören besvarade frågor.

§ 8 a)

Beslutade stämman fastställa resultat- och balansräkningarna för 2008 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition tillstyrkt av revisorerna.

- Till stämmans förfogande stod 1 247 173 339 SEK
- Till aktieägarna utdelas 2:75 SEK/aktie 205 624 180 SEK
- Egna aktier har återköpts för 348 491 220 SEK
- Balanseras i ny räkning 515 856 412 SEK

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Beslutade stämman att avstämningsdag skall vara den 11 maj 2009. Det antecknas att utdelning beräknas utbetalas av VPC den 14 maj 2009.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2008.

§ 9

Carl-Gustav Nilsson redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Arne Karlsson föreslog att antalet styrelseledamöter valda av stämman skall vara åtta och att ingen suppleant skall väljas. På fråga utvecklade Arne Karlsson valberedningens argument för en utökning av antalet styrelseledamöter.

Beslutade stämman att bestämma antalet styrelseledamöter till åtta utan suppleanter.

§ 10

Arne Karlsson föreslog att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 960 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode:

- 2 800 000 kr, varav
- 650 000 kronor till ordföranden
- 300 000 till övriga ledamöter (ej VD)
- 25 000 till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Revisionsutskottet:

- 90 000 kr, varav
- 30 000 kr till ordföranden och 20 000 kr till övriga tre ledamöter

Ersättningsutskottet:

- 70 000 kr, varav
- 30 000 till ordföranden och 20 000 kr till övriga två ledamöter

Arne Karlsson förklarade vidare att förslaget grundas på en jämförelse med jämförbara bolag. Förslaget innebär ett oförändrat arvode per ledamot. Höjningen av det totala arvodet grundas på att Lindabs styrelse utökas.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2008.

Föreslog Arne Karlsson att arvode åt revisorerna skall utgå enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Arne Karlsson redogjorde för valberedningens arbete med de strategiska frågor bolaget bedöms stå inför de kommande åren och har utifrån detta diskuterat styrelsens sammansättning och storlek. Den gemensamma uppfattningen var att styrelsen borde utökas från sex till åtta ledamöter och kompletteras med särskild kompetens som stöder Lindabs expansion i Central- och Östeuropa och särskilt Ryssland. Föreslogs omval av Svend Holst-Nielsen, Anders C Karlsson, Stig Karlsson, Hans-Olov Olsson och Annette Sadolin. Till nya styrelseledamöter föreslås Erik Eberhardson, Per Frankling och Ulf Gundemark som bedöms ha mycket god kompetens i eftersökt del.

Det antecknades att ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av sidan 57 i årsredovisningen, och för Erik Eberhardson, Per Frankling och Ulf Gundemark av kallelsen. Erik Eberhardson, Per Frankling och Ulf Gundemark presenterade sig.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Valdes Svend Holst-Nielsen, Anders C Karlsson, Stig Karlsson, Hans-Olov Olsson och Annette Sadolin, Erik Eberhardson, Per Frankling och Ulf Gundemark som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2010.

Arne Karlsson föreslog omval av Svend Holst-Nielsen som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2010.

Valdes Svend Holst-Nielsen till styrelsens ordförande.

Upplystes att vid årsstämman 2008 för tiden till årsstämman 2010 revisionsfirman Ernst & Young AB med Ingvar Ganestam som ansvarig revisor.

§ 12

Arne Karlsson föredrog valberedningens förslag för utseende av valberedning i enlighet med förslag fogat till kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

§ 13

Ordföranden redogjorde för riktlinjerna för styrelsens förslag till ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag fogat till kallelse till årsstämman, bilaga 2.

På fråga upplyste ordföranden att tidigare tillämpat tak för rörlig ersättning, det vill säga 75 procent för verkställande direktören och 40 procent för övriga fortfarande skall äga tillämpning.

Aktiespararna hemställde att styrelsen under pågående verksamhetsår skall göra en översyn av taket för rörlig ersättning och att detsamma inte skall överstiga 30 procent.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14

Föredrogs styrelsens förslag avseende införande av incitamentsprogram avseende vissa anställda i Lindabkoncernen, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och återköpta egna aktier inom ramen för programmet m.m., bilaga 3.

Upplyste ordföranden att giltigt beslut kräver nio tiondels majoritet av såväl avgivna röster som aktier företrädna vid stämman.

Aktiespararna yrkade på att stämman inte skulle godkänna styrelsens förslag.

Ordföranden bad protokollföraren att ur röstlängden i styrkeordning föredra de större aktieägarna varvid ordföranden tillfrågade dessa om deras inställning till styrelsens förslag. De fem största aktieägarna motsvarande 92,49 procent av såväl röster som företrädna aktier förklarade att de röstade för styrelsens förslag.

Mot bakgrund härav tillfrågade ordföranden stämman om man kunde besluta i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

Det antecknades att beslutet skett med nio tiondels majoritet.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 4. Upplyste ordföranden att för giltigt beslut av stämman enligt denna punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 16

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Framförde Svend Holst-Nielsen ett tack till VD och hans medarbetare för det goda arbetet under 2008. Särskilt tack framfördes till de fackliga representanterna. Avtackades Kjell Åkesson.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan

Carl-Gustav Nilsson

Svend Holst-Nielsen

Fredrik Ahlin

Johan Ljungquist