

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i **Lindab International AB**
fredagen den 13 oktober 2006

Närvarande:

[Röstlängd]

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Svend Holst-Nielsen.

§ 2

Svend Holst-Nielsen valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar och Carl-Gustav Nilsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3

Ovanstående förteckning avseende aktieägare godkännes som röstlängd.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carl-Gustaf Sondén och Kjell Åkesson.

§ 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 2. Beslutades att bolagsordningen skulle ändras i enlighet med styrelsens förslag. Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

På fråga från stämmans ordförande konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 8

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om fondemission enligt Bilaga 3. Sedan det konstaterats att erforderliga handlingar framlagts i behörig ordning beslutades om fondemission i enlighet med styrelsens förslag. Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

På fråga från stämmans ordförande konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 9

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split) enligt Bilaga 4. Beslutades om uppdelning av aktier (split) i enlighet med styrelsens förslag. Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och VPC AB.

På fråga från stämmans ordförande konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

Till följd av besluten i §§ 7, 8 och 9 får bolagets bolagsordning den ändrade lydelse som framgår av Bilaga 5

§ 10

Konstaterades att 2006 års årsstämma beslutat att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter med tre suppleanter. Därefter har tre ledamöter och tre suppleanter på egen begäran utträtt ur styrelsen.

Aktieägare som sammanlagt representerar cirka 99 procent av aktier och röster i bolaget har mot bakgrund därav föreslagit att styrelsen skall bestå av sex av bolagsstämman utsedda ledamöter, utan suppleanter.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget. På fråga från stämmans ordförande konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 11

I enlighet med förslag från ovan angivna aktieägare beslutade stämman att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 540 000 fördelat på SEK 500 000 till styrelsens ordförande, SEK 250 000 till envar av styrelsens valda ledamöter med undantag av verkställande direktören Kjell Åkesson samt SEK 20 000 till envar av arbetstagarrepresentanterna [samt att inget arvode skall utgå för utskottsarbete.]

På fråga från stämmans ordförande konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 12

Konstaterades att de kvarvarande styrelseledamöterna Svend Holst-Nielsen, Kjell Åkesson, Anders C. Karlsson, Stig Karlsson samt Hans-Olov Olsson är valda för perioden till och med årsstämman 2007.

Ovan angivna aktieägare har därutöver föreslagit nyval av jur. kand. Annette Sadolin. Annette Sadolin är dansk medborgare och styrelseledamot i Skodsborg Kurhotel og Spa A/S, Copenhagen Airports, Top Danmark A/S, Danish Standards.

Stämman valde Annette Sadolin till ny styrelseledamot för perioden till och med årsstämman 2007.

§ 13

Aktieägare som sammanlagt representerar cirka 99 procent av aktier och röster i bolaget har föreslagit att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna, jämte styrelseordföranden. Namnen på dessa representanter, samt namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast 1 februari 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om, under valberedningens mandatperiod, en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ha rätt att utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant i valberedningen äger rätt att entlediga denne och utse ny representant. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande, b) förslag till styrelse, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till styrelsearvoden, e) förslag till arvode för bolagets revisor, och f) förslag till valberedning inför årsstämman 2008.

Vid behov skall bolaget svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

På fråga från stämmans ordförande konstaterades att stämman enhälligt beslutade i enlighet med ovan angivna förslag om valberedning.

§ 14

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Carl-Gustav Nilsson

Justeras:

Svend Holst-Nielsen

Carl-Gustaf Sondén

Kjell Åkesson