

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB den 25 april
2007 i Förslöv

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,
samtliga styrelsens ledamöter,
ordinarie revisorer Ingvar Ganestam och Staffan Landén,
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. Ordföranden tackade för förtroendet och förklarade att styrelsens sekreterare Carl-Gustav Nilsson utsetts till protokollförare.

På fråga från ordföranden lämnades samtycke enligt personuppgiftslagen och samtycke för närvaro av vissa anställda, representanter från media och funktionärer vid stämman samt aktieägare som för sent anmält sitt deltagande.

Ordförande presenterade styrelsens ledamöter, bolagets revisorer och affärsområdeschefer.

§ 2

Ordföranden redovisade slutlig röstlängd, bilaga 1, som godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

På förslag från Arne Karlsson valdes Ulrika Enhörning och Anders Levander att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Carl-Gustav Nilsson redovisade att kallelse till årsstämma skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar, webbplats www.bolagsverket.se/post och Dagens Industri sex till fyra veckor före stämman och att kallelse varit införd på angivet sätt den 21 mars 2007.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 5

Beslutade stämman godkänna dagordningen.

§ 6

Verkställande direktören Kjell Åkesson redogjorde för koncernens verksamhet och besvarade frågor från stämmodeltagarna.

§ 7

Stämman godkände att årsredovisningen för både moderbolaget och koncernen anses föredragna.

Ingvar Ganestam föredrog revisionsberättelsen.

§ 8

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

§ 9

Beslutades fastställa resultat- och balansräkningarna för 2006 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 10

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2006.

§ 11

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition tillstyrkt av revisorerna.

- Till stämmans förfogande stod 661 587 000 SEK
- Till aktieägarna utdelas 3:25 SEK/aktie 255 800 415 SEK
- Balanseras i ny räkning 405 786 585 SEK

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Stämman beslutade att avstämningsdag skall vara den 30 april 2007. Det antecknas att utdelningen beräknas utbetalas av VPC den 4 maj 2007.

§ 12

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

Arne Karlsson föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara sex och inte någon suppleant.

Stämman beslutade att bestämma antalet styrelseledamöter till sex och inte någon suppleant.

§ 13

Arne Karlsson föreslog att styrelsens arvode skall vara 1 540 000 SEK fördelat med 500 000 SEK till ordföranden och 250 000 SEK till valda styrelseledamöter, exklusive Kjell Åkesson, och 20 000 SEK ordinarie arbetstagarrepresentanter.

Vidare föreslogs ett arvode för arbete i revisionskommittén med 100 000 SEK fördelat 30 000 SEK till ordföranden och 20 000 SEK till styrelseledamot ej anställd i Lindabkoncernen.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2006.

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

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14

Arne Karlsson redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag till omval av samtliga styrelseledamöter.

Det antecknades att ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av sidan 28 i årsredovisningen. Stämman godkände uppgifterna som föredragna.

Valdes Svend Holst-Nielsen, Anders C Karlsson, Stig Karlsson, Hans-Olov Olsson, Annette Sadolin och Kjell Åkesson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2008.

Arne Karlsson föreslog omval av Svend Holst-Nielsen som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2008.

Valdes Svend Holst-Nielsen till styrelsens ordförande.

Det antecknades att auktoriserade revisorerna Ingvar Ganestam och Staffan Landén är valda som revisorer för tiden till och med årsstämma 2010.

§ 15

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

Gerth Friström framförde såsom ombud för Aktiespararna följande: "Aktiespararna yrkar på att formerna för val av valberedning inom Lindab skall, från och med nästa år, förändras i två avseenden; Valberedningens ledamöter skall dels utses av årsstämma dels innehålla minst en, relativt bolaget samt storägare, oberoende valberedningsledamot." Gerth Friström begärde således inte beslut vid pågående stämma, men att yrkandet antecknades i protokollet.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag bilaga 2.

§ 16

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Framförde ordföranden ett tack till verkställande direktören och samtliga anställda för det förtjänstfulla arbete som utförts under 2006 med dels börsintroduktion dels det goda resultatet.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan

Carl-Gustav Nilsson

Svend Holst-Nielsen

Ulrika Enhörning

Anders Levander