

Protokoll fört vid årsstämma i  
Lindab International AB den  
7 maj 2008 i Grevie

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,  
samtliga styrelsens ledamöter,  
valberedningens ledamöter,  
ordinarie revisor 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.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören Kjell Åkesson 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, koncernledning och bolagets revisor.

#### § 2

Carl-Gustav Nilsson föredrog slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna densamma som röstlängd vid stämman.

#### § 3

Beslutade stämman godkänna dagordningen.

## § 4

På förslag från Arne Karlsson valdes Ulrika Enhörning , Swedbank Robur Fonder AB, och Niklas Fredriksson, Stena Investment Luxembourg SARM, 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 2008.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

## § 6

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

## § 7

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

Staffan Landén 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 2007 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 5:25 SEK/aktie 413 216 055 SEK
- Balanseras i ny räkning 833 957 284 SEK

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Beslutade stämman att avstämningsdag skall vara den 12 maj 2008. Det antecknas att utdelning beräknas utbetalas av VPC den 15 maj 2008.

#### § 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2007.

#### § 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 sex och att ingen suppleant skall väljas.

Beslutade stämman att bestämma antalet styrelseledamöter till sex utan suppleanter.

#### § 10

Arne Karlsson föreslog att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 080 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode:

- 1 900 000 kr, varav
- 650 000 kronor till ordföranden
- 300 000 till övriga ledamöter (ej VD)
- 25 000 till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Revisionsutskottet:

- 110 000 kr, varav
- 30 000 kr till ordföranden och 20 000 kr till övriga ledamöter ej anställda i Lindabkoncernen

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 och en analys utförd av valberedningen.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2007.

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 och valberedningens förslag till omval av samtliga styrelseledamöter.

Det antecknades att ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av sidan 47 i årsredovisningen, med tillägg att Kjell Åkesson numera är styrelseledamot även i Munters AB. Beslutade stämman godkänna 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 2009.

Arne Karlsson föreslog omval av Svend Holst-Nielsen som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2009.

Valdes Svend Holst-Nielsen till styrelsens ordförande.

#### § 12

Arne Karlsson föreslog att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB skulle väljas som revisorer till Bolagets med Ingvar Ganestam som huvudansvarig revisor för tiden till och med årsstämma 2010.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

#### § 13

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

Aktiespararnas representant Olle Törnblom förklarade att Aktiespararnas uppfattning är att en av de större aktieägarna oberoende borde ingå i valberedningen och att denna hållning skall antecknas i protokollet.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

#### § 14

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 15

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till förvärv av egna aktier enligt bilaga 3.

Upplyste ordföranden att beslut kräver 2/3 majoritet av såväl avgivna röster som närvarande aktieägare.

Aktiespararna yrkade att deras uppfattning, om att aktierna inte skall användas för en spekulativ handel och ej heller användas vid kvittning, skall föras till protokollet.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

#### § 16

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 4.

Upplyste ordföranden att giltigt beslut kräver 9/10 majoritet av såväl avgivna röster som närvarande aktieägare.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

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 2007.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan

Carl-Gustav Nilsson

Svend Holst-Nielsen

Niklas Fredriksson

Ulrika Enhörning