



# Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)





## Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Lindab Arena i Ängelholm, med adress Ishallsvägen 2, Ängelholm. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 12.45.

### A. Rätt till deltagande vid årsstämman

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.16.00 onsdagen den 23 april 2014

Anmälan om deltagande kan göras:

- per post till Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad
- per telefon till Lindab 0431-850 00
- via bolagets hemsida med adress [www.lindabgroup.com](http://www.lindabgroup.com)

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella ombud och biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 23 april 2014. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan översänder Lindab International AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.lindabgroup.com](http://www.lindabgroup.com) och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast onsdagen den 23 april 2014.

Lunch kommer att serveras från kl. 12.45.



## Ärenden på stämman

<b>Förslag till dagordning</b>	
1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordningen.
4.	Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Verkställande direktörens redogörelse.
7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2013.
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.	Fastställande av antalet av årsstämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11.	Val av styrelse.
12.	Val av revisor.



13.	Beslut avseende valberedning.
14.	Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
16.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
17.	Stämmans avslutande.

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av ordförande Caroline af Ugglas, företrädare för Skandia Livförsäkringsaktiebolag, Gerald Engström, företrädare för Systemair AB, Stefan Charette, företrädare för Creades AB, Peter Rönström, företrädare för Lannebo Fonder samt Kjell Nilsson, styrelsens ordförande.

## Beslutsförslag

### Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kjell Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

### Förslag till vinstdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas.

### Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till sex stycken utan suppleanter.

### Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår oförändrat arvode per styrelseledamot enligt följande: 650.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter samt 25.000 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna.

Eftersom styrelsen i sin helhet utgör såväl revisionsutskott som ersättningsutskott skall särskilt arvode härför inte utgå.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt avtal med bolaget.

### Förslag till val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard. Gerald Engström har, till följd av större ägarförändring i mars 2014, avböjt omval. Till följd härav har valberedningen återupptagit sitt arbete för att, istället för Gerald Engström, föreslå en ny styrelseledamot. Arbetet härmed är ännu inte klart. Så snart



valberedningens förslag föreligger kommer detta att offentliggöras och finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

### **Förslag till val av revisor (punkt 12)**

För tiden till utgången av nästa årsstämma föreslås nyval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 13)**

Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2014 kontakta de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2014 och uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande störste aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte överenskommer annat. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

- val av ordförande vid årsstämma 2015
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor
- valberedning inför årsstämman 2016

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen äga rätt att bereda ny större aktieägare plats i valberedningen i tillägg till tidigare utsedda ledamöter. I de fall ledamot som utsetts av aktieägare avgår från valberedningen under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen bestämd tid utse ny ledamot.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för gjorda skäligena utlägg.

### **Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån den marknad bolaget är verksamt i och den miljö respektive befattningshavare är verksam i, dels vara konkurrenskraftig, dels möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare, dels motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningsystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och tjänsteförmåner enligt nedan.



Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig lön skall utgå efter uppfyllande av tydliga fastställda mål för koncernen. Den rörliga lönen skall utgå som en procentandel av den fasta lönen samt skall ha ett fastställt tak ej överstigande 50 procent av den fasta lönen.

Pensionen skall vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen skall baseras på samma kriterier som för fast ersättning och grundas på dels fast dels rörlig lön.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen har under 2013 ej utnyttjat detta mandat.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015.
3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet vid NASDAQ OMX Stockholm, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten.
5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant.
6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Lindabs befintliga innehav av egna aktier uppgår till 2.375.838 aktier, motsvarande tre (3) procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att förändra bolagets kapitalstruktur.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015.
2. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
5. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.



6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Lindabs befintliga innehav av egna aktier uppgår till 2.375.838 aktier, motsvarande tre (3) procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för av bolaget tidigare införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Årsredovisning för 2013, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkter 14-16 jämte tillhöriga handlingar samt revisorns yttrande huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida [www.lindabgroup.com](http://www.lindabgroup.com) senast den 8 april 2014. Kopior därav skickas till de aktieägare som så begär och kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB innehar 2.375.838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

## Upplysningar på årsstämman

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad, eller per e-post till [carlgustav.nilsson@lindab.com](mailto:carlgustav.nilsson@lindab.com).

Båstad i mars 2014

Styrelsen  
Lindab International AB (publ)



## Anmälan till årsstämma i Lindab International AB (publ) den 29 april 2014

-----  
Aktieägarens personnummer/organisationsnummer<sup>1)</sup>

-----  
Namn

-----  
Gatuadress

-----  
Postnummer och ortnamn

-----  
Telefonnummer under kontorstid

-----  
Biträden (max två personer)

1) För att säkerställa att Er anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/organisationsnummer anges.

Deltager med rösträtt (direktregistrerad ägare)

Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt

**Anmälan skall vara Lindab tillhanda senast onsdagen den 23 april 2014.**

Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad.  
(Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)





## Fullmakt

Fullmakt att vid årsstämman i Lindab International AB (publ) den 29 april 2014 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

-----  
Ombudets namn

-----  
Gatuadress

-----  
Postnummer och ortnamn

-----  
Telefonnummer under kontorstid

Ombudet deltagar även för egna aktier på stämman

Ombudets personnummer \_\_\_\_\_

-----  
Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas)

-----  
Fullmaktsgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning)

-----  
Namnförtydligande samt fullmaktsgivarens personnummer / organisationsnummer

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet).

**Anmälan och fullmakt i original skall vara Lindab tillhanda senast onsdagen den 23 april 2014.**

Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad.  
(Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)

Frankeras ej.  
Mottagaren  
betalar  
portot.

Lindab AB

---

SVARSPOST

20170235  
269 20 Båstad