

Protokoll fört vid årsstämma i
i Lindab International AB (publ)
den 29 april 2014 i Ängelholm

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,
styrelsens ledamöter,
ledamöter från valberedningen,
Hans Porat,
auktoriserade revisorn Staffan Landén,
auktoriserade revisorn Hans Warén,
övriga närvarande enligt § 1 antecknades inte särskilt

§ 1

Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Caroline af Ugglas presenterade valberedningen och föreslog Kjell Nilsson till ordförande vid stämman.

Valdes Kjell Nilsson till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören Anders Berg samt förklarade att styrelsens sekreterare, Carl-Gustav Nilsson, utses till protokollförare. På fråga från ordföranden beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

§ 2

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

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§ 4

På förslag från Caroline af Ugglas valdes Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring, och Ian Raftell, Swedbank Robur, till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Carl-Gustav Nilsson redovisade att kallelse till årsstämma offentliggjorts den 27 mars 2014, varvid kallelsen lagts ut på bolagets webbplats. Kallelsen annonserades i Post och Inrikes Tidningar den 31 mars 2014. Samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Anders Berg redogjorde för koncernens verksamhet 2013 och besvarade frågor från Aktiespararnas representant Ulf Andersson.

Föredrog Carl-Gustav Nilsson slutlig röstlängd enligt bilaga 1.

Beslutades godkänna röstlängden.

§ 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.

§ 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2013 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att någon vinstutdelning inte skall ske för verksamhetsåret 2013.

Till stämmans förfogande stod

- Balanserade vinstmedel	595 486 818 kr
- Årets vinst	230 465 kr
- Balanserade vinstmedel vid årets slut	595 717 283 kr

Aktiespararnas representant, Ulf Andersson, ställde frågor rörande utdelningspolicyn, skuldsättning och skuldsättning i relation till EBITDA samt förvärv, vilka frågor besvarades.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2013.

§ 9

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

Caroline af Ugglas föreslog att antalet styrelseledamöter valda av stämman skall vara sex och att ingen suppleant ska väljas.

Beslutade stämman att bestämma antalet styrelseledamöter till sex utan suppleanter.

§ 10

Caroline af Ugglas föreslog att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 200 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode:

- 650 000 kr till ordföranden
- 300 000 kr till övriga ledamöter
- 25 000 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

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

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2013.

Föreslog Caroline af Ugglas att arvode åt revisorerna skall utgå enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Caroline af Ugglas redogjorde för valberedningens arbete, att Gerald Engström avböjt omval och föreslog omval av Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Hans Porat som ordinarie styrelseledamöter.

Det antecknades att Stefan Charette skall anses vara beroende av Creades AB.

Det antecknades att ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av sidan 54-55 i årsredovisningen med tillägg av uppgifter avseende Birgit Nørgaard. Hans Porat presenterade sig.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Valdes Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson, Birgit Nørgaard och Hans Porat som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Upplystes om att de fackliga organisationerna utsett Pontus Andersson och Markku Rantala som ordinarie styrelseledamöter samt Peter Stensmar och Sandra Philipsson som styrelsesuppleanter.

Caroline af Ugglas föreslog omval av Kjell Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Valdes Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

§ 12

Caroline af Ugglas föredrog den revisionsupphandling som valberedningen och Lindab gjort. Grundat på denna upphandling föreslog valberedningen att revisionsbolaget Deloitte AB utses som revisorer intill utgången av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Hans Warén kommer att utses som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2015.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Caroline af Ugglas föredrog valberedningens förslag till utseende av valberedning i enlighet med förslag i kallelsen till årsstämman.

Det antecknades att Aktiespararnas representant, Ulf Andersson, framförde deras synpunkt att valberedning skall utses vid årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande om förvärv av egna aktier, bilagor 3-4.

Aktiespararnas representant, Ulf Andersson, förklarade att förvärv av egna aktier är en extraordinär åtgärd och att Aktiespararna röstar mot förslaget.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande om överlåtelse av egna aktier, bilaga 5.

Aktiespararnas representant, Ulf Andersson, förklarade att de anser att förvärvade egna aktier skall makuleras då ett överhäng belastar aktiekursen.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 17

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Framfördes en hyllning till Lage Lindh som företagets grundare.

Avtackades Staffan Landén, Ernst & Young.

Framförde Kjell Nilsson ett tack till VD och hans medarbetare för det goda arbetet under 2013.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan.



Carl-Gustav Nilsson



Kjell Nilsson



Fredrik Ahlin



Jan Raftell