

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB (publ) den
3 maj 2016 i Grevie, Båstad kommun

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstfängden, bilaga 1
styrelsens ledamöter med undantag av Erik Eberhardsson
ledamöter från valberedningen
Per Bertland
Viveka Ekberg
Bent Johannesson
Peter Nilsson
advokat Johan Sigeman
auktoriserade revisorn Hans Warén
övriga närvarande enligt § 1

§ 1

Styrelsens ordförande Kjell Nilsson förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Peter Rönström presenterade valberedningen och redogjorde för valberedningens arbete samt upplyste om att valberedningen enats om de förslag som läggs fram vid dagens stämma.

Peter Rönström föreslog att advokat Johan Sigeman väljs till ordförande vid stämman.

Valdes Johan Sigeman till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören Anders Berg samt förklarade att bolagets chefsjurist Fredrik Liedholm utses till protokollförare.

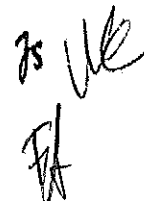
På fråga från ordföranden beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

§ 2

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

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.



§ 4

På förslag från Peter Rönström valdes Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring, och Ulrika Enhörning, Swedbank Robur, till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fredrik Liedholm förklarade att kallelse till årsstämman offentliggjorts den 23 mars 2016, varvid kallelsen lagts ut på bolagets webbplats. Kallelsen annonserades i Post och Inrikes Tidningar den 29 mars 2016. Samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Anders Berg redogjorde för koncernens verksamhet 2015

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

Föredrog Fredrik Liedholm sammanställning av slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutades godkänna röstlängden.

§ 7

Ordföranden redogjorde för att årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2015 offentliggjorts den 7 april 2016 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Beslutade stämman att årsredovisningarna för 2015 skall anses framlagda och föredragna.

Hans Warén redogjorde för arbetet med revisionen för 2015 samt sammanfattade revisionsberättelsen och revisorsyttrandet avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till revisorn.

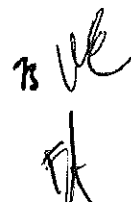
§ 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2015 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas med 1,25 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslogs den 6 maj 2016.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2015.

§ 9

Fredrik Liedholm redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Peter Rönström föreslog att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

Beslutade stämman att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Peter Rönström föreslog oförändrat arvode per styrelseledamot och att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 500 000 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 2015.

Föreslog Peter Rönström att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

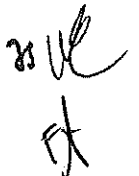
§ 11

Peter Rönström redogjorde för valberedningens förslag till styrelse Innebärande omval av Marianne Brismar, Sonat Burman-Olsson och Hans Porat som styrelseledamöter samt nyval av Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson och Peter Nilsson som styrelseledamöter.

Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson och Peter Nilsson presenterade sig.

Det antecknades att de föreslagna ledamöternas andra uppdrag framgår av sid 52-53 i årsredovisningen, av stämmohandlingarna samt av de uppgifter som lämnats vid dagens stämma avseende Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson och Peter Nilsson.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Beslutades omvälja Marianne Brismar, Sonat Burman-Olsson och Hans Porat samt nyvälja Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson och Peter Nilsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

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

Peter Rönström föreslog nyval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Valdes Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

§ 12

Peter Rönström föredrog valberedningens förslag till omval av revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Peter Rönström föredrog valberedningens förslag till utseende av valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

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

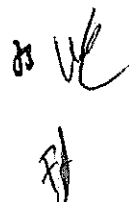
Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 16

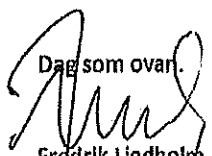
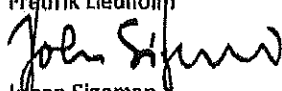

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Ordföranden upplyste att avtackning av avgående styrelseledamöter skett vid det styrelsemöte för föregick dagens årsstämma.



Peter Rönström framförde ett särskilt riktat tack till Kjell Nilsson för hans goda insatser för bolaget under hans tid som styrelseordförande och önskade Peter Nilsson lycka till i hans nya uppdrag.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan.

Fredrik Liedholm

Johan Sigeman

Fredrik Ahlin


Ulrika Enhörning