

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB (publ) den
29 april 2020 i Båstad, Hotel Skansen

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1
Styrelsens ordförande – Peter Nilsson
Auktoriserade revisorn Hans Warén
Valberedningens ordförande – Göran Espelund

Närvarande via video: Auktoriserade revisorn Kristian Stensjö
övriga närvarande enligt § 1

§ 1

Styrelsens ordförande Peter Nilsson förklarade stämman öppnad.

Peter Nilsson förklarade att på grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer dagens stämma genomföras på kortast möjliga tid och normala presentationspunkter ej kommer att genomföras.

Peter Nilsson presenterade valberedningen och hänvisade till kallelsen rörande valberedningens arbete samt upplyste om att valberedningen enats om de förslag som läggs fram vid dagens stämma.

Göran Espelund föreslog att styrelsens ordförande Peter Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Valdes Peter Nilsson till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören Ola Ringdahl samt förklarade att bolagets tillförordnade chefsjurist Ola Ranstam 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 inklusive styrelsen och bolagets CFO som följer stämman via video på grund av covid-19.

§ 2

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

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§ 4

Valdes Annica Boström, Ljungholm & Boström Advokater AB, och Lars-Olof Ottosson, Handelsbanken Båstad, till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Ola Ranstam förklarade att kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och även lagts ut på bolagets hemsida den 23 mars 2020. Kallelse har den 25 mars 2020 annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett var infört i Dagens Industri den 25 mars 2020.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Ordförande förklarade att på grund av rådande omständigheter kommer VD Ola Ringdahls presentation inte genomföras på stämman utan kommer läggas ut som en video på Lindabs hemsida, www.lindabgroup.com, efter stämman.

Fortsättning § 2. Föredrog Ola Ranstam sammanställning av slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutades godkänna den föredragna röstlängden.

§ 7

Ordföranden redogjorde för att årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2019 offentliggjorts den 27 mars 2020 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Beslutade stämman att årsredovisningarna för 2019 skall anses framlagda.

Auktoriserade revisorn Hans Warén redogjorde för arbetet med revisionen för 2019 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 2019 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med 1,75 krona per aktie med utbetalning halvårsvis om 0,88 sek per aktie med avstämningsdag fastställd till den 4 maj och en andra utdelning om 0,87 sek per aktie med fastställd avstämningsdag den 2 november 2020.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2019.

§ 9

Ola Ranstam redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Redogjorde ordförande för valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

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

§ 10

Ordförande hänvisade till kallelsen rörande valberedningens ursprungliga förslag och därefter hänvisade till valberedningens justerade förslag per den 17 april att lämna arvodena oförändrade. Valberedningens ordförande föreslog två ändringar rörande styrelsens förvärv av aktier:

Första punkten i reglerna för styrelseledamöternas krav på förvärv av 1/3 av nettoarvodet styrks. Följande punkt tas bort: *Det antal aktier som styrelseledamöten ska förvärva ska baseras på ett genomsnitt av slutkursen under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets rapport för första kvartalet 2020.*

Andra punkten i reglerna justeras och får följande lydelse: Förvärv av aktier ska göras efter datum för årsstämman 2020 och innan andra kvartalets finansiella rapportering eller annars så snart som möjligt, om ledamot på grund av lag är förhindrad att genomföra förvärv dessförinnan.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget per den 17 april samt att i reglerna rörande styrelseledamöternas förvärv av aktier första punkten tas bort och tillägget i andra punkten föreslagen av Valberedningens ordförande läggs till.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2019.

Redogjorde ordförande för valberednings förslag att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Göran Espelund redogjorde för valberedningens förslag till styrelse innehållande omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg och Anette Frumerie som ordinarie styrelseledamöter. John Hedberg och Bent Johannesson har

avböjt omval. Valberedningen föreslog nyval av Marcus Hedblom och Staffan Pehrson. Det antecknades att de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Göran Espelund redogjorde för Marcus Hedbloms och Staffan Pehrsons tidigare erfarenheter.

Det antecknades att de föreslagna ledamöternas andra uppdrag framgår av sid 42-43 i årsredovisningen.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Beslutades välja Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Upplystes om att de fackliga organisationerna meddelat att Pontus Andersson och Anders Lundberg tills vidare kvarstår som ordinarie styrelseledamöter samt Bengt-Gunnar Karlsson och Sandra Philipsson som styrelsesuppleanter.

Göran Espelund redogjorde för valberedningens förslag att omvälja Peter Nilsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Valdes Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

§ 12

Ordförande föredrog valberedningens förslag till omval av revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Ordförande redogjorde att valberedningens förslag till valberedningens sammansättning, valberedningens arbetsuppgifter samt valberedningens mandatperiod återfinns i kallelsen.

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 till köptionsprogram för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

pv
B

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet skett med nio tiondelars majoritet.

§ 16

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.

§ 17

Ordföranden hänvisade till kallelsen rörande förslagen om ändringar i bolagsordningen.

Beslutades i enlighet med förslaget.

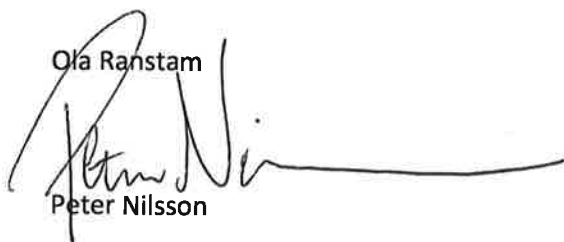
Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 18

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan

Ola Ranstam



Peter Nilsson



Annica Boström



Lars-Olof Ottosson