

Protokoll fört vid årsstämma i  
Lindab International AB (publ) den  
5 maj 2021

## § 1

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Peter Nilsson som ordförande vid stämman.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av Ola Ranstam.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget en begäran om att beslut under en eller flera punkter skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 2

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 4, upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

## § 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

### § 4 a

Valdes Lars-Olof Ottosson, Handelsbanken Båstad, till att jämte ordföranden justera protokollet och kontrollera röstlängden.

### § 4 b

Valdes Thomas Cronqvist, Skandia, till att jämte ordföranden justera protokollet och kontrollera röstlängden.

## § 5

Det antecknades att kallelse till stämman har offentliggjorts genom pressmeddelande och även lagts ut på bolagets hemsida den 29 mars 2021. Kallelse har den 31 mars 2021 annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett publicerades i Dagens Industri den 31 mars 2021.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

## § 6

Det antecknades att årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2020 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 22 mars respektive den 14 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Konstaterades att handlingarna därmed skulle anses framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilagorna 5-6.

## § 7 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2020 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

## § 7 b)

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning funnits tillgängligt för aktieägarna tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 7, på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 14 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 3,40 kr per aktie med utbetalning halvårsvis om 1,70 sek per aktie med avstämningsdag den 7 maj samt den 5 november 2021.

## § 7 c)

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

## § 8

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sju utan suppleanter.

**§ 9**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena skall utgå enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 1 000 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 405 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 482 500 kronor.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till styrelsens utskott enligt följande: Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 150 000 kronor och med 75 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisions- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 450 000 kronor.

Beslutade stämman vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10 a**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Peter Nilsson.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

**§ 10 b**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Viveka Ekberg.

**§ 10 c**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Sonat Burman-Olsson.

**§ 10 d**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Anette Frumerie.

**§ 10 e**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Per Bertland.

**§ 10 f**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Marcus Hedblom.

#### § 10 g

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Staffan Pehrson.

#### § 11

Beslutade stämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer utses till huvudansvarig revisor.

#### § 12

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 8, har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor från och med den 14 april 2021.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

#### § 13

Det antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 9, har funnits tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor från och med den 14 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Beslutade stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 14

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om inrättande av köptionsprogram för ledande befattningshavare, Bilaga 10, har funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor från och med den 14 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Beslutade stämman att inrätta ett köptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ("Köptionsprogrammet") genom utställande av högst 275 000 köptioner inom ramen för Köptionsprogrammet. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### § 15

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, Bilaga 11, har funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor från och med den 14 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### § 16

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 12, har funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor från och med den 14 april 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### § 17

Stämman avslutades.

Dag som ovan



Ola Ranstam



Peter Nilsson



Thomas Cronqvist



Lars-Olof Ottosson