

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB (publ) den
11 maj 2023 i Grevie, Lindab Experience
center

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1
Styrelsens ordförande – Peter Nilsson
Auktoriserade revisorn Harald Jagner
Valberedningens representant – Henrik Didner
Övriga närvarande enligt § 1

§ 1

Styrelsens ordförande Peter Nilsson förklarade stämman öppnad.

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.

Henrik Didner 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 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.

§ 2

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

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§ 4

Valdes Lars-Olof Ottosson och Torsten Gyllensvärd till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Ola Ranstam förklarade att kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och även lagts ut på bolagets hemsida den 4 april 2023. Kallelse har den 6 april 2023 annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett var infört i Dagens Industri den 6 april 2023.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Ola Ringdahl redogjorde för koncernens verksamhet 2022. Presentationen kommer även att läggas ut som en video på Lindabs hemsida, www.lindabgroup.com, efter stämman.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

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 2022 offentliggjorts den 29 mars 2023 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

En aktieägare framförde önskemål om att årsredovisningen ska ange tydligare om styrelsen utnyttjat bemyndigandet att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Ordföranden noterade önskemålet inför kommande årsredovisning

Beslutade stämman att årsredovisningarna för 2022 skall anses framlagda och föredragna.

Auktoriserade revisorn Harald Jagner redogjorde för arbetet med revisionen för 2022 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 2022 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2022 lämnas med totalt 5,20 kronor krona per aktie. Som avstämningsdagar för den halvårsvisa utdelningen föreslog styrelsen den 15 maj 2023 samt den 6 november 2023.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog inte i beslutet för egen del.

§ 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 förslag om styrelsearvode.

Styrelsearvode: – 1 280 000 kr till ordföranden
– 515 000 kr till övriga ledamöter
– 26 250 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2022 och valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Henrik Didner redogjorde för valberedningens förslag till styrelse innehållande omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Fruherie, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson som ordinarie styrelseledamöter.

Det antecknades att de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Det antecknades att de föreslagna ledamöternas andra uppdrag framgår av sid 58-59 i årsredovisningen.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Beslutades välja Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Fruherie, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

2

Upplystes om att de fackliga organisationerna meddelat att Pontus Andersson och Ulf Jönsson utsetts till ordinarie styrelseledamöter med Zeina Lindström och Oscar Funes Galindo som styrelsesuppleanter.

Henrik Didner redogjorde för valberedningens förslag att omvälja Peter Nilsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

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 2024. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Ordförande föredrog styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till köptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindabkoncernen.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet skett med nio tiondelars majoritet och samtliga företrädde aktieägare biträtt beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält att de röstar emot eller avstår.

§ 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

Förklarade ordföranden stämman som avslutad och tackade alla som deltagit.


Dag som ovan



Ola Ranstam



Peter Nilsson



Lars-Olof Ottosson



Torsten Gyllensvärd