

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB (publ)
den 14 maj 2024 i Grevie,
Lindab Experience center

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1
Styrelsens ordförande – Peter Nilsson
Auktoriserade revisorn Harald Jagner
Valberedningens representant – Martin Nilsson
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.

Martin Nilsson 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.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt även per post före stämman. Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilagorna 2-3.

§ 2

Föredrog Ola Ranstam sammanställning av slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutades godkänna den föredragna röstlängden.

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

PN
N
20 *8*

§ 4

Valdes Eric Persson 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 5 april 2024. Kallelse har den 9 april 2024 annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett var infört i Dagens Industri den 9 april 2024.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Ola Ringdahl redogjorde för koncernens verksamhet 2023. 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.

§ 7

Ordföranden redogjorde för att årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2023, bilaga 4, samt revisorsyttrandet om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, bilaga 5, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2024 respektive den 23 april 2024 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Beslutade stämman att handlingarna skall anses framlagda och föredragna.

Auktoriserade revisorn Harald Jagner redogjorde för arbetet med revisionen för 2023 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 2023 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2023 lämnas med totalt 5,40 kronor per aktie med utbetalning halvårsvis med 2,70 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den halvårsvisa utdelningen föreslog styrelsen den 16 maj 2024 samt den 1 november 2024.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.



§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2023. 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: – 1 400 000 kr till ordföranden
– 550 000 kr till övriga ledamöter
– 26 250 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Utskottsarvode: – 225 000 kr till revisionsutskottets ordförande
– 110 000 kr till revisionsutskottets ordinarie ledamöter
– 150 000 kr till ersättningsutskottets ordförande
– 60 000 kr till ersättningsutskottets ordinarie ledamöter

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2023 och valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Martin Nilsson redogjorde för valberedningens förslag till styrelse innebarande omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Fru-merie, 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 54-55 i årsredovisningen.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.



Beslutades välja Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Fru-merie, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

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.

Martin Nilsson redogjorde för valberedningens förslag att omvälja Peter Nilsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

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 2025. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Ordförande föredrog valberedningens förslag till beslut avseende valberedning och dess instruktion.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 14

Ordförande föredrog styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med bilaga 6.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 7. Riktlinjerna omfattar CEO och övriga medlemmar i koncernledningen.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

EP

§ 16

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till köptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindabkoncernen i enlighet med bilaga 8.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

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

§ 17

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bilaga 9.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med bilaga 10.

Ordförande klargjorde att emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska i första hand övervägas vid utnyttjande av bemyndigandet. Teckningskursen vid riktade kontantemissioner som genomförs med utnyttjande av bemyndigandet ska som utgångspunkt, om inte särskilda skäl talar emot det, fastställas genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande, och avsikten är inte att rikta emission mot en eller få aktieägare. Styrelsen avser vidare att föreslå motsvarande emissionsbemyndigande för styrelsen inför kommande årsstämmor, dock utan syftet att kunna utöka ägarkretsen med ägare av strategisk betydelse för bolaget.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19

Förklarade ordföranden stämman avslutad och tackade alla som deltagit.



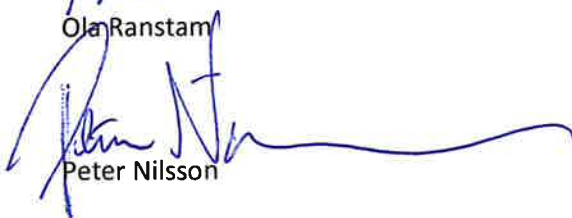
FP



Dag som ovan



Ola Ranstam



Peter Nilsson



Eric Persson



Torsten Gyllensvärd