



Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl. 14.00 på Lindab Arena i Ängelholm, med adress Ishallsvägen 2, Ängelholm. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 13.00.



Vi förenklar byggandet

A. Rätt till deltagande vid årsstämman

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2012
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.16.00 torsdagen den 3 maj 2012

Anmälan om deltagande kan göras:

- per post till Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad
- per telefon till Lindab 0431-850 00
- via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per torsdagen den 3 maj 2012. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan översänder Lindab International AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast torsdagen den 3 maj 2012.

Lunch kommer att serveras från kl. 13.00.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2011.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet av årsstämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor och revisorssuppleant.
13. Beslut avseende valberedning.
14. Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Styrelsens förslag till beslut om införande av prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2012).
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2012, bestående av ordförande Arne Karlsson (Ratos AB (publ)), styrelsens ordförande Ulf Gundemark, Caroline af Ugglas (Skandia Livförsäkringsaktiebolag) och Marianne Dicander Alexandersson (Sjätte AP-fonden), föreslår att styrelsens ordförande Ulf Gundemark skall väljas till ordförande för årsstämman.

Förslag till vinstdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 14 maj 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 18 maj 2012.

Förslag till antalet styrelseledamöter, arvode och styrelsens sammansättning/ledamöter (punkt 9-11)

Valberedningen hade utarbetat ett förslag i rubricerade frågor vilket skulle offentliggöras i samband med utfärdande av kallelse till årsstämma. På grund av att det under mars månad 2012 skett en förändring bland större aktieägare i Lindab har Valberedningen återupptagit sitt arbete för att justera sitt förslag i nämnda frågor. De större beståndsdelarna i Valberedningens tidigare förslag kvarstår, men arbetet med att justera förslaget är ännu inte klart. Lindab kommer så snart ett fullständigt förslag föreligger att offentliggöra Valberedningens förslag.

Förslag till val av revisor och revisorssuppleant (punkt 12)

En av bolagets två revisorer, auktoriserade revisorn Bertel Enlund, skall sluta som revisor på Ernst & Young AB och frånträder därmed sitt uppdrag som revisor i Lindab. Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Jan Birgersson, Ernst & Young AB, väljs till revisor för den resterande mandatperioden, således till och med utgången av årsstämman 2014. Vidare har en av bolagets två revisorssuppleanter, Linda Kjellgren, slutat som revisor på Ernst & Young AB och har därmed frånträtt sitt uppdrag som revisorssuppleant i Lindab. Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Andreas Mast, Ernst & Young AB, väljs till revisorssuppleant för den resterande mandatperioden, således till och med utgången av årsstämman 2014.

Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 13)

Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2012 kontakta de tre största identifierade aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

- val av ordförande vid årsstämma 2013
- val av styrelse och styrelseordförande
- i samarbete med bolagets revisionsutskott, val av revisor då detta är aktuellt
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisorer
- valberedning inför årsstämman 2014

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Valberedningens ledamöter uppstår ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för gjorda skäligen utlägg.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen har genom ersättningsutskottet låtit göra en utvärdering av rörlig ersättning och incitamentsprogram. Utvärderingen stöder att rörlig ersättning och incitamentsprogram ingår som komponenter i ersättningen till ledande befattningshavare. En sammanställning av utvärderingen kommer att offentliggöras tillsammans med övriga handlingar genom att vara tillgängliga på bolaget och dess hemsida i enlighet med vad som anges i punkt C nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån den marknad bolaget är verksamt i och den miljö respektive befattningshavare är verksam i, dels vara konkurrenskraftig, dels möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare, dels motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningssystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och tjänsteförmåner enligt nedan.

Vid årsstämmorna 2008-2010 beslutades om införande av incitamentsprogram 2008/2011, 2009/2012 och 2010/2013 för bolagets nyckelpersoner. Teckningsperioden i incitamentsprogram 2008/2011 löpte ut den 31 maj 2011, varefter teckningsoptionerna upphörde att gälla. På grund av att teckningskursen översteg aktuell börskurs för Lindabaktien utnyttjades inga optioner. För incitamentsprogram 2009/2012 utfärdades 784 000 teckningsoptioner, som tecknades av 68 medarbetare i Lindabkoncernen. Teckningsperioden i incitamentsprogram 2009/2012 löper ut den 31 maj 2012, varefter teckningsoptionerna upphör att gälla. Med hänsyn till att den fastställda teckningskursen för teckning av aktie inom ramen för incitamentsprogram 2009/2012 vida överstiger nuvarande börskurs för en aktie i Lindab förväntas inga optioner utnyttjas för teckning av aktier. Med anledning av incitamentsprogram 2010/2013 utfärdades 784 000 teckningsoptioner, som tecknades av 60 medarbetare i Lindabkoncernen. Eftersom incitamentsprogram 2010/2013 löper ut först den 31 maj 2013, saknas anledning att bedöma omfattningen av utnyttjande av optionerna.

Vid årsstämman 2011 beslutades om införande av första delen av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTIP 2011), enligt vilket deltagarna måste göra en privat investering genom att förvärva aktier i Lindab till marknadspris samt vara fortsatt anställda i koncernen under en viss angiven tid för att del av förmånen. Utfallet av aktiesparprogrammet är relaterat till bolagets resultat. 79 anställda deltog i programmet.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 beslutar om införande av den andra delen av aktiesparprogrammet (LTIP 2012), som närmare beskrivs i punkten 15 nedan.

Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig lön skall utgå efter uppfyllande av tydliga fastställda mål för koncernen och individuellt. Den rörliga lönen skall utgå som en procentandel av den fasta lönen samt skall ha fastställt tak.

Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen skall baseras på samma kriterier som för fast ersättning och grundas på dels fast dels rörlig lön.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Styrelsens förslag till beslut avseende prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2012) (punkt 15)

Bakgrund och motiv

I Lindab finns det för närvarande två utestående teckningsoptionsprogram (Incitamentsprogram 2009/2012 respektive 2010/2013) beslutade av årsstämmorna 2009 respektive 2010 samt ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTIP 2011), som beslutades av årsstämman 2011. Vid införandet av aktiesparprogram LTIP 2011 var avsikten att aktiesparprogrammet skulle vara ett program som återkom vid kommande årsstämmor.

Styrelsens ambition är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för befintliga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen samt dessutom förbättra Lindabs möjligheter till framtida rekryteringar. Genom att använda aktier i bolaget som ett centralt instrument i incitamentsprogrammet premieras både aktieäggande och den långsiktiga värdetillväxten i Lindab, vilket innebär att det tillskapas gemensamma mål för befintliga aktieägare och deltagare i programmet.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman 2012 beslutar om införande av ett aktiesparprogram (LTIP 2012) enligt samma principer som föregående år.

Beskrivning av LTIP 2012

LTIP 2012 baseras på följande principer, som återspeglar några av bolagets fortlöpande ersättningsprinciper:

- (i) deltagarna måste göra en privat investering genom att förvärva aktier i Lindab till marknadspris,
- (ii) deltagarna måste vara fortsatt anställda i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och
- (iii) utfallet av LTIP 2012 är relaterat till bolagets rörelseresultat (EBIT), organisk och förvärvad tillväxt.

Det närmare innehållet i föreslagna LTIP 2012 framgår nedan. Mot bakgrund av resultatet av styrelsens utvärdering, föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att föreslagna LTIP 2012 är väl avvägd och fördelaktig för Lindab och dess aktieägare.

Styrelsen har för avsikt att återkomma med förslag till aktiesparprogram i enlighet med de nu föreslagna principerna inför årsstämman 2013.

Införande av LTIP 2012

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av LTIP 2012 i Lindab, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.

1. Cirka 82 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i LTIP 2012.
2. Löptiden för programmet är cirka tre år. Ledande befattningshavare och nyckelpersoner som deltar i LTIP 2012 förvärvar individuellt aktier i Lindab ("Sparaktier") över NASDAQ OMX Stockholm till marknadspris. Befintligt innehav av aktier i Lindab likställs med förvärv av Sparaktier enligt ovan. Aktier som redan utnyttjats för tidigare LTIP program kan inte användas i detta program LTIP 2012. Deltagarna är uppdelade i fem kategorier. Varje deltagare får inom ramen för LTIP 2012 maximalt tillgodoräkna ett visst antal Sparaktier som motsvarar ett värde om cirka 3,0–7,3% av deltagarens grundlön beroende på vilken deltagarkategori i programmet deltagaren tillhör.
3. Förvärv av Sparaktier skall ske senast den 31 maj 2012, med rätt för styrelsen att förlänga denna period om det under perioden skulle föreligga hinder mot deltagares förvärv.
4. Under förutsättning av att deltagaren (i) innehar Sparaktierna under en tid av minst tre år efter dagen för förvärv av Sparaktier, dock till och med dagen för offentliggörande av Lindabs delårsrapport avseende första kvartalet 2015 ("Intjänandeperioden") och (ii) kvarstår i anställning i Lindab-koncernen under hela Intjänandeperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en (1) aktie i Lindab ("Matchningsaktie"). Matchningsaktier erhålls inom 30 dagar efter Intjänandeperiodens slut.

5. Deltagare i LTIP 2012 kan erhålla upp till ytterligare högst sex (6) aktier i Lindab ("Prestationsaktier") för varje innehavd Sparaktie, förutsatt uppfyllande av varandra oberoende särskilda prestationskrav enligt följande:
- (i) om Lindabs EBIT¹ för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 uppgår till en av styrelsen fastställd maximinivå erhålls upp till tre (3) Prestationsaktier per Sparaktie. Om Lindabs EBIT för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 uppgår till en av styrelsen fastställd miniminivå erhålls 20 procent av tilldelningen vid maximinivån. Om Lindabs EBIT för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 faller ut mellan minimi- och maximinivån skall en linjär proportionering ske av antalet erhållna Prestationsaktier.
 - (ii) om Lindabs organiska tillväxt för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 uppgår till en av styrelsen fastställd maximinivå erhålls upp till 1,8 Prestationsaktier per Sparaktie. Om Lindabs organiska tillväxt för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 uppgår till en av styrelsen fastställd miniminivå erhålls 20 procent av tilldelningen vid maximinivån. Om Lindabs organiska tillväxt för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 faller ut mellan minimi- och maximinivån skall en linjär proportionering ske av antalet erhållna Prestationsaktier.
 - (iii) om Lindabs tillväxt genom förvärv för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 uppgår till en av styrelsen fastställd maximinivå erhålls upp till 1,2 Prestationsaktier per Sparaktie. Om Lindabs tillväxt genom förvärv för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 uppgår till en av styrelsen fastställd miniminivå erhålls 20 procent av tilldelningen vid maximinivån. Om Lindabs tillväxt genom förvärv för räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2011 faller ut mellan minimi- och maximinivån skall en linjär proportionering ske av antalet erhållna Prestationsaktier.

Programmet baseras på tydliga krav fastställda av ersättningsutskottet och styrelsen. Lindab har offentliggjort sina mål avseende EBIT-marginal om 10 procent och tillväxtmål om 2-4 procentenhet över relevant marknadstillväxt. Lindabs strategi över perioden bygger på dessa mål. Incitamentsprogrammets prestationskrav bygger också på angivna mål med en minimi/maximinivå på det sätt att utfallet måste ligga nära de finansiella målen för att tilldelning ska ske. Styrelsen avser att presentera detaljerna i målen och måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014.

Prestationsaktier tilldelas inom 30 dagar efter Intjänandeperiodens slut.

Det maximala värdet per Prestationsaktie eller Matchningsaktie som en deltagare kan erhålla genom LTIP 2012 är begränsat till etthundraåttiofem (185) kronor. Skulle en aktie i Lindab vid tilldelningen av Matchningsaktier och Prestationsaktier under LTIP 2012, ha ett marknadspris som

¹ Enligt definition i Lindabs årsredovisning för 2011.

överstiger begränsningen på etthundraåttiofem (185) kronor, skall antalet aktier som en deltagare har rätt att erhålla reduceras.

6. Det antal Matchningsaktier och Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av emissioner, split, sammanläggning och liknande åtgärder. Ingen justering skall ske för utdelning.
7. För leverans av aktierna till deltagarna i LTIP 2012 skall styrelsen ingå avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn skall förvärva och överlåta aktier i Lindab till deltagarna i enlighet med LTIP 2012.
8. Styrelsen skall kunna besluta om reduktion av tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier om styrelsen bedömer att tilldelning enligt ovanstående villkor – med beaktande av koncernens resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena m.m. på aktiemarknaden – skulle vara orimlig.
9. Deltagande i LTIP 2012 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Lindabs bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
10. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2012 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa riktlinjer som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.

Kostnader för LTIP 2012

LTIP 2012 kan komma att föranleda personalkostnader, dels i form av IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar, dels i form av sociala avgifter. Dessa kostnader kan – med utgångspunkt i stängningskursen för Lindab-aktien per den 28 mars 2012 (53,95 kronor), prognostiserade aktieutdelningar, en årlig personalomsättning bland deltagarna av programmet om 10 procent, en 50-procentig måluppfyllelse och en årlig kursutveckling om 10 procent på underliggande aktie i bolaget under Intjänandeperioden uppskattas till sammanlagt cirka 12 miljoner kronor.

Andel av totala antalet aktier

Antalet utestående aktier i Lindab uppgår till 75 331 982 stycken. Enligt LTIP 2012 kan högst 420 700 aktier vederlagsfritt överlåtas till deltagarna, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av samtliga utestående aktier i Lindab. LTIP 2012 kommer inte att medföra någon utspädnings effekt eftersom programmet föreslås säkras genom ett arrangemang med tredje part som avser tillhandahållande av redan utgivna aktier till deltagarna.

Säkring av programmet och leverans av aktier under LTIP 2012

För att säkra kostnader och för att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2012 skall Lindab ingå ett s.k. aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTIP 2012.

Frågans beredning

Ovanstående förslag till LTIP 2012 har beretts av styrelsen med stöd av externa rådgivare och dess ersättningsutskott samt i samråd med större aktieägare. Ingen ledande befattningshavare eller nyckelperson som kan komma att omfattas av LTIP 2012 har deltagit i utformningen av planen.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om införande av LTIP 2012 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013.
2. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 3 375 838 aktier, motsvarande det antal aktier som Lindab International AB innehar.
3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
5. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom.
6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandet enligt ovan är att ge styrelsen möjlighet att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur för bolaget samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bolagets befintliga innehav av egna aktier motsvarar 4,29 procent av det totala antalet aktier i Lindab International AB.

Överlåtelse av egna aktier i utbyte mot utgivna teckningsoptioner inom ramen för av bolaget införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Årsredovisning för 2011 samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.lindabgroup.com senast från och med den 18 april 2012 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 8 b. och 14–16 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida från och med onsdagen den 18 april 2012 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Årsredovisning för 2011 och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag jämte tillhöriga handlingar enligt ovan kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB innehar 3.375 838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

D. Upplysningar på årsstämman

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad, eller per e-post till carlgustav.nilsson@lindab.com.

Båstad i april 2012

Styrelsen
Lindab International AB (publ)

Anmälan till årsstämma

i Lindab International AB (publ) den 9 maj 2012

.....
 Aktieägarens personnummer/organisationsnummer ¹⁾

.....
 Namn

.....
 Gatuadress

.....
 Postnummer och ortnamn

.....
 Telefonnummer under kontorstid

.....
 Biträde (max två personer)

1) För att säkerställa att Er anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/
 organisationsnummer anges.

Deltager med rösträtt (direktregistrerad
 ägare)

Deltager i lunch

Företräds genom ombud enligt nedanstående
 fullmakt

Deltager utan rösträtt (gästlista)

Fullmakt

Fullmakt att vid årsstämma med aktieägarna i Lindab International AB den 9 maj 2012 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

.....
 Ombudets namn

.....
 Gatuadress

.....
 Postnummer och ortnamn

.....
 Telefonnummer under kontorstid

.....
 Ombudet deltagar även för egna aktier på stämman

.....
 Ombudets personnummer

.....
 Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas)

.....
 Fullmaktsgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning)

.....
 Namnförtydligande

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet).

Anmälan och fullmakt i original skall vara Lindab tillhanda senast 3 maj 2012

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Lindab AB

SVARSPOST

20170235

269 20 Båstad