

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Lindab International AB den  
16 oktober 2012 i Grevie

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,  
styrelsens ledamöter,  
ledamöter från valberedningen,

### § 1

Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och presenterade närvarande styrelseledamöter och koncernledningen.

Valberedningens ordförande Caroline af Ugglas presenterade valberedningen och dess arbete inför stämman. Caroline af Ugglas föreslog Ragnar Lindqvist till ordförande vid stämman.

Valdes Ragnar Lindqvist till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och genomgick vissa ordningsfrågor.

### § 2

Föredrog Carl-Gustav Nilsson slutlig röstlängd bilaga 1.  
Beslutades godkänna röstlängden.

### § 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

### § 4

På förslag från Caroline af Ugglas valdes Åsa Nisell, Swedbank Robur, och Jacob Lundgren, Andra AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.



## § 5

Carl-Gustav Nilsson redovisade att kallelse till årsstämma utfärdats den 7 september och annonsering därom skett i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 11 september 2012.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

## § 6

Carl-Gustav Nilsson redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Caroline af Ugglas redogjorde för valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter valda av stämman skall vara sex och att ingen suppleant ska väljas.

Beslutade stämman att bestämma antalet valda styrelseledamöter till sex utan suppleanter.

## § 7

Caroline af Ugglas redogjorde för valberedningens förslag att styrelsens arvode, på årsbasis, totalt skall uppgå till 2 320 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode:

- 2 200 000 kr, varav
- 650 000 kr till ordföranden
- 300 000 kr till övriga ledamöter
- 25 000 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Revisionsutskottet:

- 120 000 kr varav
- 60 000 kr till ordföranden och 30 000 kr till övriga två ledamöter

Ersättningsutskottet:

Inget särskilt arvode skall utgå till Ersättningsutskottet.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

## § 8

Caroline af Ugglas redogjorde för valberedningens förslag och föreslog omval av Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, och Birgit Nørgaard samt nyval av Gerald Engström och Kjell Nilsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Caroline af Ugglas anförde att Gerald Engström skall anses vara beroende av Systemair AB och Stefan Charette av Creades AB.

Gerald Engström och Kjell Nilsson presenterade sig.



Det antecknades att föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag framgick av särskild förteckning framlagd vid stämman.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Omvaldes Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson och Birgit Nørgaard och nyvaldes Gerald Engström och Kjell Nilsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2013.

De upplystes om att de fackliga organisationerna utsett Pontus Andersson och Markku Rantala som ordinarie styrelseledamöter samt Peter Stensmar och Sandra Philipsson som styrelsesuppleanter.

Caroline af Ugglas föreslog val av Kjell Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2013.

Valdes Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

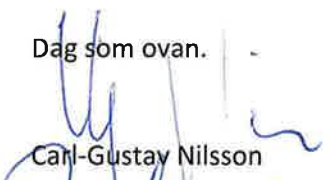
## § 9

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Avtackades Ulf Gundemark.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan.

  
Carl-Gustav Nilsson

  
Ragnar Lindqvist

  
Åsa Nisell

  
Jacob Lundgren