

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman den 9 maj 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 (publ) 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.

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 förslagens 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.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier uppgår till 3 375 838 aktier, vilket motsvarar 4,29 procent av det totala antalet aktier i Lindab International AB (publ).

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.

Båstad i april 2012
Styrelsen