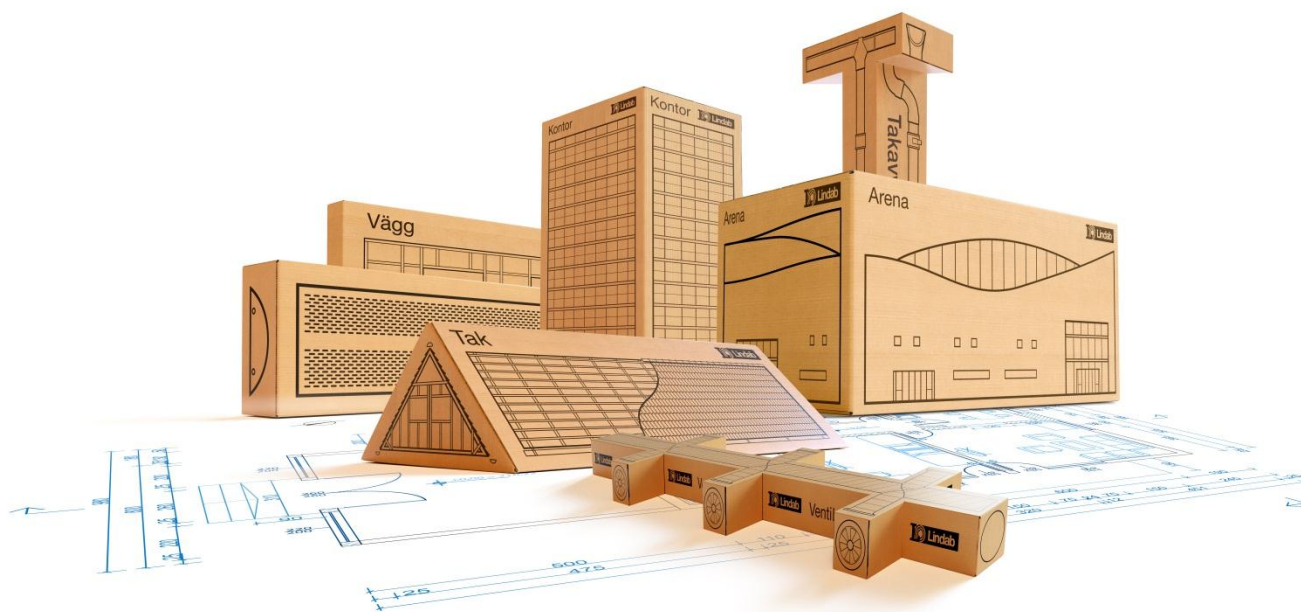




Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)





Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 på Lindab Arena i Ängelholm, med adress Ishallsvägen 2, Ängelholm. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 13.00.

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 onsdagen den 8 maj 2013
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.16.00 onsdagen den 8 maj 2013

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 onsdagen den 8 maj 2013. 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. Fullmactsformulär 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 onsdagen den 8 maj 2013.

Lunch kommer att serveras från kl. 13.00.



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 2012 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2012.
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
	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.



13.	Beslut avseende valberedning.
14.	Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15.	Ändring av bolagsordning.
16.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
17.	Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2013, bestående av ordförande Caroline af Ugglas, företrädare för Skandia Livförsäkringsaktiebolag, Gerald Engström, företrädare för Systemair AB, Stefan Charette, företrädare för Creades AB, Peter Rönström, företrädare för Lannebo Fonder samt Kjell Nilsson, styrelsens ordförande, föreslår att styrelsens ordförande Kjell Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

Förslag till vinstdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2012 lämnas.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till sex stycken utan suppleanter.

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår oförändrat arvode per styrelseledamot och att styrelsearvode således sammanlagt skall uppgå till 2.200.000 kronor fördelat enligt följande: 650.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter samt 25.000 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna.

Eftersom styrelsen i sin helhet utgör såväl revisionsutskott som ersättningsutskott skall särskilt arvode härför inte utgå och följaktligen blir detta en besparing.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt avtal med bolaget.



Förslag till val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Gerald Engström, Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard.

Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

Revisorerna och revisorssuppleanternas mandatperiod löper till utgången av årsstämman 2014. Lindab känner förtroende för revisorerna och revisorssuppleanterna, men vill istället för enskilda revisorer utse ett revisionsbolag till bolagets revisor.

För att kunna uppnå det ovanstående, föreslår valberedningen att stämman entledigar auktoriserade revisorerna Jan Birgeron och Staffan Landén som bolagets revisorer och auktoriserade revisorerna Andreas Mast och Johan Thuresson som bolagets revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår vidare att stämman väljer revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisor. Ernst & Young har upplyst bolaget att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 13)

Valberedningen skall bestå av minst fem ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2013 kontakta de fyra 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 störste 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 för det fall valberedningen inte överenskommer annat. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

- val av ordförande vid årsstämma 2014
- 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 2015

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014.

Valberedningens ledamöter uppstår ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för gjorda skäligena utlägg.

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

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 verksamt 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.

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

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.

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.

Vid årsstämmorna 2011 och 2012 infördes incitamentsprogram i form av aktiesparprogram. Styrelsen föreslår inget incitamentsprogram inför årsstämman 2013, men utvärderar ett nytt incitamentsprogram att föreslås inför årsstämman 2014.

I likhet med föregående år, skall styrelsen äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen har under 2012 ej utnyttjat detta mandat.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 7 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse:

Nuvarande lydelse § 7:

Bolaget skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Föreslagen lydelse § 7:

Bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag eller en eller högst två revisorer och en eller högst två revisorssuppleanter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 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 2014.
2. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 2.375.838 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 tre (3) procent av det totala antalet aktier i Lindab International AB.

Överlåtelse av egna aktier 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.

Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Årsredovisning för 2012 samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.lindabgroup.com senast från och med den 24 april 2013 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkter 8 b) och 14-16 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida från och med onsdagen den 24 april 2013 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Årsredovisning för 2012 och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag jämte tillhöriga handlingar kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB innehar 2.375.838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

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 2013

Styrelsen
Lindab International AB (publ)



Anmälan till årsstämma i Lindab International AB (publ) den 15 maj 2013

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)

Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt



Fullmakt

Fullmakt att vid årsstämman i Lindab International AB (publ) den 15 maj 2013 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 samt fullmaktsgivarens personnummer / organisationsnummer

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 onsdagen den 8 maj 2013.

Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad.
(Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Lindab AB

SVARSPOST

**20170235
269 20 Båstad**