

Protokoll fört vid årsstämma i  
i Lindab International AB den  
15 maj 2013 i Ängelholm

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,  
styrelsens ledamöter,  
ledamöter från valberedningen,  
auktoriserade revisorn Staffan Landén  
övriga närvarande enligt § 1 antecknades inte särskilt

### § 1

Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Caroline af Ugglas presenterade valberedningen och föreslog Kjell Nilsson till ordförande vid stämman.

Valdes Kjell Nilsson till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören Anders Berg samt förklarade att styrelsens sekreterare Carl-Gustav Nilsson 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.

Ordföranden presenterade styrelsens ledamöter och koncernledningen i övrigt.

### § 2

Beslutade stämman att före § 7 på dagordningen behandla fråga om röstlängdens godkännande.

### § 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

### § 4

På förslag från Caroline af Ugglas valdes Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring, och Ian Raftell, Swedbank Robur, till att jämte ordföranden justera protokollet.



## § 5

Carl-Gustav Nilsson redovisade att kallelse till årsstämma offentliggjorts den 9 april 2013, varvid kallelsen lagts ut på bolagets webbplats. Kallelsen annonserades i Post och Inrikes Tidningar den 11 april 2013. Samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

## § 6

Verkställande direktören Anders Berg redogjorde för koncernens verksamhet 2012 och besvarade frågor från stämmodeltagarna. Kjell Nilsson besvarade frågor om bolagets ledning. Caroline af Ugglas besvarade frågor om styrelsens sammansättning.

Föredrog Carl-Gustav Nilsson slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutades godkänna röstlängden.

## § 7

Beslutade stämman att årsredovisningen för både moderbolaget och koncernen anses framlagda och föredragna.

Staffan Landén föredrog revisionsberättelsen för dels moderbolaget dels koncernen och dels revisorsyttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Carl-Gustav Nilsson redogjorde för ersättning till avgående VD David Brodetsky och besvarade frågor i anslutning härtill.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen, verkställande direktören och revisorerna.

## § 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2012 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

## § 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att någon vinstutdelning inte skall ske för verksamhetsåret 2012.

Till stämmans förfogande stod

- Balanserade vinstmedel	619 690 129 kr
- Utdelning	-76 331 982 kr
- Försäljning av egna aktier	52 180 520 kr
- Årets förlust	51 853 kr
- Balanserade vinstmedel vid årets slut	595 486 814 kr

G FT  
SR

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

### § 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2012.

### § 9

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

Caroline af Ugglas föreslog att antalet styrelseledamöter valda av stämman skall vara sex och att ingen suppleant ska väljas.

Beslutade stämman att bestämma antalet styrelseledamöter till sex utan suppleanter.

### § 10

Caroline af Ugglas föreslog att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 200 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode:

- 650 000 kr till ordföranden
- 300 000 kr till övriga ledamöter
- 25 000 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

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

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2012.

Föreslog Caroline af Ugglas att arvode åt revisorerna skall utgå enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

### § 11

Caroline af Ugglas redogjorde för valberedningens arbete. Föreslogs omval av Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Gerald Engström Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard som ordinarie styrelseledamöter.

Det antecknades att Stefan Charette skall anses vara beroende av Creades AB och Gerald Engström av Systemair AB.

Det antecknades att ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av sidan 54-55 i årsredovisningen.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Valdes Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Erik Eberhardson, Gerald Engström, Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

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 omval av Kjell Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Valdes Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

## § 12

Caroline af Ugglas föredrog valberedningens förslag till entledigande av auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Jan Birgeron som bolagets revisorer samt auktoriserade revisorerna Andreas Mast och Johan Thuresson som bolagets revisorssuppleanter och att välja revisionsbolaget Ernst & Young som revisor i bolaget varvid Ernst & Young meddelat att Staffan Landén kommer att utses som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2014.

Det antecknades att förslaget om entledigande inte är grundat på misstroende utan endast för att uppnå att vid denna stämma kunna välja revisionsbolaget Ernst & Young som revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

## § 13

Caroline af Ugglas föredrog valberedningens förslag till utseende av valberedning i enlighet med förslag i kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

## § 14

Ordföranden redogjorde för riktlinjerna för styrelsens förslag till ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman, bilaga 2, med tillägg att rörlig ersättning skall ha ett tak om högst 50 procent av den fasta ersättningen.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

4  
ER  
FA

**§ 15**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, bilaga 3.

Beslutades i enligt med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

**§ 16**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande om överlåtelse av egna aktier, bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

**§ 17**

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Framförde Kjell Nilsson ett tack till VD och hans medarbetare för det goda arbetet under 2012.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan.

  
Carl-Gustav Nilsson

  
Kjell Nilsson

  
Fredrik Ahlin

  
Ian Raftell