

Protokoll fört vid årsstämma i
i Lindab International AB (publ) den
27 april 2015 i Grevie, Båstad kommun

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1
styrelsens ledamöter med undantag av Stefan Charette
ledamöter från valberedningen
Marianne Brismar
Per Frankling
auktoriserade revisorn Hans Warén
övriga närvarande enligt § 1

§ 1

Styrelsens ordförande Kjell Nilsson förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Sven Hagströmer presenterade valberedningen samt föreslog Kjell Nilsson till ordförande vid stämman.

Valdes Kjell Nilsson till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade verkställande direktör Anders Berg samt utsåg bolagets chefsjurist Fredrik Liedholm 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.

§ 2

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

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

Handwritten initials: H, BE, UE

Handwritten mark

§ 4

Andreas Ekstrand, representant för Legal and General Assurance (Pension Management) Ltd och Norges Bank samt Ulla Eriksson, representant för IF Skadeförsäkring AB utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fredrik Liedholm redogjorde för bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma samt förklarade att kallelse till årsstämman offentliggjorts den 23 mars 2015, varvid kallelsen lagts ut på bolagets webbplats. Kallelsen annonserades i Post och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015. Samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Anders Berg redogjorde för koncernens verksamhet 2014 samt besvarade frågor från Aktiespararnas representant Gerth Friström.

Föredrog Fredrik Liedholm sammanställning av slutlig röstlängd.

Beslutades godkänna röstlängden.

§ 7

Ordföranden redogjorde för offentliggörandet av årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2014.

Beslutade stämman att årsredovisningarna för 2014 skall anses framlagda och föredragna.

Hans Warén föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen samt revisorsyttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare.

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

§ 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2014 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med 1,10 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslogs den 29 april 2015.

X DE UE

ku

Till stämmans förfogande av fria medel i Moderbolaget stod

- Balanserade vinstmedel	595 717 283 kr
- Årets vinst	1 027 582 kr
- Balanserade vinstmedel vid årets slut	596 744 865 kr

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2014.

§ 9

Fredrik Liedholm redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Sven Hagströmer föreslog att antalet styrelseledamöter valda av stämman skall vara sex utan suppleanter.

Beslutade stämman att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sex utan suppleanter.

§ 10

Sven Hagströmer föreslog oförändrat arvode per styrelseledamot och 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.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2014.

Föreslog Sven Hagströmer att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag till styrelse innehållande omval av Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson och Hans Porat som ordinarie styrelseledamöter. Stefan Charette och Birgit Nørgaard har avböjt omval. Valberedningen

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

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

Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 16

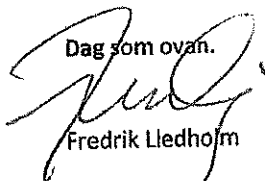
Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Avtackades Birgit Nørgaard.

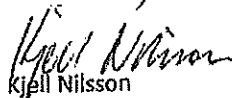
Framförde Kjell Nilsson ett tack till VD och hans medarbetare för det goda arbetet under 2014.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

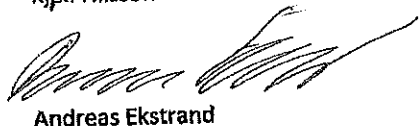
Dag som ovan.



Fredrik Liedholm



Kjell Nilsson



Andreas Ekstrand



Ulla Eriksson