

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Guldbrand.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mats Guldbrand utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Mattias Karlsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av justeringsmän

Mats Hellström som representerade Nordea Fonder AB och Bo Selling som representerade Alecta Pensionsförsäkring utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Det i kallelsen intagna förslaget till föredragningslista godkändes av stämman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars 2014 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 5 mars 2014, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 7 mars 2014. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 VD:s anförande

Verkställande direktören Fredrik Lundberg lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2013.

Bereddes tillfälle till frågor från aktieägarna som verkställande direktören och styrelseordföranden besvarade.

§ 8 a Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2013 hade utsänts till de aktieägare som meddelat att de önskade erhålla dessa, hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman, samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar skulle anses såsom behörigen framlagda vid stämman.

Redogjorde ordföranden för styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2013.

Föredrog auktoriserade revisorn George Pettersson revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2013.

§ 8 b Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Upplyste ordföranden om att revisorsyttrandet avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts hade utsänts till de aktieägare som meddelat att de önskade erhålla detta, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida under cirka fem veckor före stämman samt att nämnda handling dessutom fanns tillgänglig vid stämman. Antecknades att revisorsyttrandet skulle anses såsom behörigen framlagt vid stämman.

§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2013.

§ 9 b Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 9 c Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen totalt 23 082 685 683 kronor, i enlighet med styrelsens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 4:60 kronor per aktie, sammanlagt 570 400 000 kronor, och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 14 april 2014. Det noterades att utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 april 2014.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorer

Beslutade stämman att arvode till av årsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 250 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter förutom verkställande direktören.

Beslutade stämman att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Antecknades, med hänvisning till årsredovisningen och vid stämman utdelat material, att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma till

<u>Ordinarie ledamöter:</u>	Carl Bennet (omval)
	Lilian Fossum Biner (nyval)
	Mats Guldbrand (omval)
	Louise Lindh (omval)
	Fredrik Lundberg (omval)
	Katarina Martinson (omval)
	Sten Peterson (omval)
	Lars Pettersson (omval)

Valdes Mats Guldbrand till styrelsens ordförande.

§ 13 Val av revisorer

Beslutade stämman att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att revisionsbolaget KPMG skall väljas för en mandattid om ett år, dvs. för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Antecknades att KPMG har anmält att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fungera som huvudansvarig revisor med auktoriserade revisorn Kjell Bidenäs som medrevisor.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget. Bereddes tillfälle till frågor från aktieägarna som verkställande direktören och styrelsens ordförande besvarade.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B, i syfte att ge möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur, på följande villkor.

1. Förvärv skall göras på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2015.
3. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. För förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Noterades att bolaget per dagen för årsstämman inte innehade några egna aktier.

Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Noterades att Fredrik Lundberg lämnat följande utfästelse till bolagets styrelse. – För den händelse återköp av aktier med stöd av bemyndigande skulle ske i sådan utsträckning att Fredrik Lundberg med närstående uppnår mer än 90 procent av samtliga röster i bolaget och under förutsättning att nu nämnda aktieägare inte avyttrar några aktier, är han beredd att omvandla aktier av serie A till aktier av serie B i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

§ 16 Stämmans avslutande

Antecknades att VD framförde ett tack till Anna-Karin Forsberg från KPMG, som efter två år som medrevisor nu avträder sitt uppdrag, och till George Pettersson från KPMG, som efter sju år som huvudansvarig revisor avträder sitt uppdrag till följd av rotationskrav.

Vidare antecknades att VD framförde ett varmt tack till Gunilla Berg för hennes mycket uppskattade insatser för L E Lundbergföretagen AB (publ) under sin tid som ledamot i styrelsen.

Det antecknades även att ordföranden framförde ett stort tack till VD, ledning och övrig personal i L E Lundbergföretagen AB (publ) för utomordentliga arbetsinsatser och ett fint resultat under det gångna året.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Mattias Karlsson

Justeras:


Mats Guldbrand
Mats Hellström
Bo Selling

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsen i L E Lundbergföretagen AB (publ) föreslår att årsstämman 2014 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Ersättning till ledande befattningshavare skall kunna utgöras av fast lön, bonus, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till prestation, ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare anställda i L E Lundbergföretagen AB eller Fastighets AB L E Lundberg skall eventuell bonus vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på resultat- och lönsamhetsmål, vara maximerad och inte överstiga tre månadslöner. För ledande befattningshavare anställda i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB skall eventuell bonus baseras på aktivitetsmässigt resultat, varvid bonusen skall vara maximerad till cirka 15 procent av uppnått resultat över tiden. Bonus skall i normalfallet inte vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningstiden vara längst 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan, i förekommande fall, avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner utgå. Pensionsrätt för VD och för övriga ledande befattningshavare skall gälla från 65 års ålder, med förmåner motsvarande ITP-planen. Kompletterande pensionslösningar kan tillkomma. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller utgör ledande befattningshavare i L E Lundbergföretagen AB och dess helägda dotterbolag Fastighets AB L E Lundberg och L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i februari 2014

STYRELSEN