



Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2021

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

ANMÄLAN OCH RÖSTNING

Aktieägare, som vill delta i årsstämman genom poströstning, ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 april 2021, dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är L E Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret, liksom fullmaktsformulär, finns tillgängligt på www.lundbergforetagen.se och skickas till de aktieägare som begär det. Separat anmälan ska inte göras utan poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. Formuläret kan skickas via e-post till info@computershare.se eller via post till Computershare AB, "L E Lundbergföretagens årsstämma 2021", Box 5267, 102 46 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst genom att underteckna formuläret elektroniskt genom verifiering med BankID på www.lundbergforetagen.se. Sådan elektronisk underskrift måste avges senast den 14 april 2021.

Aktieägare får inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Poströstningen i sin helhet är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara L E Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att få utöva sin rösträtt och delta i årsstämman – inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 7 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter som skall utses av stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

(punkt 1 på dagordningen)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att styrelsens ordförande Mats Guldbbrand, eller, vid förhinder för honom den person som styrelsen anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

(punkt 2 på dagordningen)

Styrelsen föreslår Carina Silberg, Alecta och Erik Brändström, Spiltan Fonder eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

(punkt 3 på dagordningen)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Computershare AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

UTDELNING

(punkt 7c på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 19 april 2021. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 22 april 2021.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

(punkt 8, 9, 10 och 11 på dagordningen)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara nio utan suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling. Vidare föreslås Mats Guldbrand bli omvald till styrelsens ordförande.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 900 000 kronor, varav 870 000 kronor till ordföranden och 290 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att till ny revisor välja PWC, PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har meddelat bolaget att man står bakom styrelsens förslag.

Styrelsen rekommenderar i första hand val av PricewaterhouseCoopers AB och i andra hand val av Ernst & Young AB. Av följande skäl rekommenderar styrelsen i första hand val av PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har uppfyllt de viktigaste bedömningskriterierna i anbudsprocessen, såsom arvodesnivå, sammansättning av team, delaktighet och kompetens, på bästa sätt och har offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE ERSÄTTNINGSRAPPORT *(punkt 12 på dagordningen)*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a§ aktiebolagslagen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN *(punkt 13 på dagordningen)*

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning inför kommande bolagsstämmor, att ett nytt sista stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 7.

Vidare föreslår styrelsen följande mindre ändringar i § 1, § 7 och § 10, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar. Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen till Bolagsverket.

Styrelsens förslag innebär att § 1 ändras från "Bolagets firma är L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)." till "Bolagets företagsnamn är L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)."

Styrelsens förslag innebär att i § 7 ändras femte meningen "Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman." till "Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman."

Vidare innebär styrelsens förslag att i § 7 läggs ett nytt sista stycke till "Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)."

Slutligen innebär styrelsens förslag att § 10 ändras från "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." till "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET

(punkt 14 på dagordningen)

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur.

Beslut enligt ovan 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

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, styrelsens ersättningsrapport, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 7c och 14 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se senast onsdagen den 11 mars 2021. Bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos L E Lundbergföretagen AB (publ), Olai Kyrkogata 40, Norrköping.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 248 000 000, varav 96 000 000 aktier av serie A och 152 000 000 aktier av serie B. Aktie av serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 112 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om upplysningar kan skickas till L E Lundbergföretagen AB (publ) fram till och med måndagen den 5 april 2021, på något av följande sätt:

E-post: anmalan@lundbergs.se

Vanlig post: L E Lundbergföretagen AB (publ), "Årsstämma 2021", 601 85 Norrköping

Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer. Frågor från aktieägarna måste ha kommit L E Lundbergföretagen AB (publ) tillhanda senast måndagen den 5 april 2021 och kommer att besvaras senast lördagen den 10 april 2021 genom att upplysningarna hålls tillgängliga hos bolaget, L E Lundbergföretagen AB (publ), Olai Kyrkogata 40, Norrköping och på bolagets webbplats www.lundbergforetagen.se, samt skickas till aktieägaren som begärt upplysningen och uppgivit sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) (organisationsnummer 556056-8817, med säte i Stockholms kommun) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman.

Stockholm i februari 2021

STYRELSEN

**STYRELSENS FÖRSLAG OM VINSTUTDELNING VID
ÅRSSTÄMMA 2021 I L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL)**

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen,
33 744 mnkr (33 743 847 971 kronor), disponeras enligt nedan:

Till aktieägarna utdelas 3:50 kronor per aktie	868 mnkr
I ny räkning överföres	32 876 mnkr
<hr/>	
	33 744 mnkr

I bolaget finns 248 000 000 registrerade aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 868 mnkr kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdag för utdelning.

Som avstämningsdag föreslås den 19 april 2021. Om stämman så beslutar, beräknas utdelning utbetalas den 22 april 2021.

Stockholm i februari 2021

STYRELSEN

**STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRSLAG OM VINSTUTDELNING VID
ÅRSSTÄMMA 2021 I L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL)**

Koncernen redovisar för 2020 en nettovinst, hänförlig till moderbolagets aktieägare, om 3 591 mnkr. Koncernens nettovinst från den löpande verksamheten för 2020, hänförlig till moderbolagets aktieägare, d v s exklusive orealiserade värdeförändringar i tillgångar och skulder, uppgår till 3 903 mnkr efter skatt. En utdelning enligt förslaget med 3:50 kr per aktie innebär att cirka 22,2 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten disponeras för vinstutdelning. En sådan vinstutdelning inkräktar inte på moderbolagets krav på full täckning för moderbolagets bundna egna kapital enligt balansräkningen per 2020-12-31, ej heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Soliditeten per balansdagen uppgick i koncernen till 72 procent och i moderbolaget till 81 procent. Soliditeten per dagen för årsstämman beräknas att uppgå till 71 procent i koncernen och 79 procent i moderbolaget, om utdelning görs med föreslaget belopp och utan hänsyn tagen till upparbetat resultat fram till denna dag.

Styrelsen bedömer att utdelning till aktieägarna med föreslaget belopp är försvarlig med hänsynstagande till de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av eget kapital och med hänsyn också till moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen även tagit hänsyn till de krav som koncernverksamhetens art och omfattning samt risker ställer på koncernens egna kapital och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Även med beaktande av den föreslagna utdelningen kan moderbolaget förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt och utdelningen påverkar inte negativt moderbolagets förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar.

I moderbolagets egna kapital per 2020-12-31 ingår ett positivt netto av värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 6,2 mdkr.

I koncernens egna kapital ingår ett positivt netto om värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 64,6 mdkr varav innehav utan bestämmande inflytande 26,1 mdkr.

Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § andra och tredje styckena.



Presentation av styrelseledamöter som föreslås för omval vid årsstämma 2021

Mats Guldbbrand	Född 1945. Civilekonom. Ordförande, invald i styrelsen 2008. Styrelseledamot i Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond. Tidigare erfarenhet bland annat som aktiechef vid AMF Pension. Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Antal aktier: 170 000
Carl Bennet	Född 1951. Civilekonom, med dr h c, tekn dr h c. Ledamot, invald i styrelsen 2009. VD i Carl Bennet AB Styrelseordförande i Carl Bennet AB, Lifco AB och Elanders AB. Vice ordförande i Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot i Holmen AB. Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Antal aktier: 400 000
Lilian Fossum Biner	Född 1962. Civilekonom. Ledamot, invald i styrelsen 2014. Styrelseledamot i a-connect, Carlsberg, Givaudan och Scania. Tidigare erfarenhet bland annat som vice VD och CFO på Axel Johnson AB, HR Direktör i Electroluxkoncernen och CFO på Spendrups Bryggeri AB. Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Antal aktier: 2 000
Louise Lindh	Född 1979. Civilekonom. Ledamot, invald i styrelsen 2010. Verkställande direktör i Fastighets AB L E Lundberg. Styrelseordförande i J2L Holding AB. Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden AB och Holmen AB. Ej oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen eller gentemot större aktieägare. Antal aktier (inklusive familj): 34 677 204
Fredrik Lundberg	Född 1951. Civilingenjör, civilekonom, ekon dr h c, tekn dr h c. Ledamot, invald i styrelsen 1975. Verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB. Styrelseordförande i Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden AB, Holmen AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i Skanska AB. Ej oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen eller gentemot större aktieägare. Antal aktier (inklusive bolag och maka): 104 981 000



- Katarina Martinson** Född 1981. Civilekonom.
Ledamot, invald i styrelsen 2009.
Styrelseordförande i Indutrade AB och Lundbergsstiftelserna.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Husqvarna AB och Fidelio Capital.
Tidigare erfarenhet bland annat inom investeringsstrategi och makroekonomi.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare.
Antal aktier (inklusive familj): 34 677 204
- Sten Peterson** Född 1956. Civilingenjör.
Ledamot, invald i styrelsen 2001.
Vice ordförande i Fastighets AB L E Lundberg och Förvaltnings AB Lunden.
Tidigare erfarenhet bland annat som VD i Förvaltnings AB Lunden.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden AB och J2L Holding AB.
Ej oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen eller gentemot större aktieägare.
Antal aktier: 76 000
- Lars Pettersson** Född 1954. Civilingenjör och fil dr h c.
Ledamot, invald 2012.
Styrelseordförande i KP Komponenter A/S.
Styrelseledamot i Husqvarna AB, AB Industrivärden, Indutrade AB och Festo A.G.
Tidigare erfarenhet bland annat som verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Antal aktier: 4 000
- Bo Selling** Född 1958. Civilingenjör.
Ledamot, invald i styrelsen 2020.
Vice ordförande i Sydholmarna Kapitalförvaltning.
Tidigare erfarenhet inom aktieförvaltning, bland annat hos AMF, Handelsbanken och Alecta
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Antal aktier: 1 000

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN FÖR
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL)**

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning inför kommande bolagsstämmor, att ett nytt sista stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 7. Vidare föreslår styrelsen följande mindre ändringar i § 1, § 7 och § 10, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar. Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag innebär att § 1 ändras från "Bolagets firma är L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)." till "Bolagets företagsnamn är L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)."

Styrelsens förslag innebär att i § 7 ändras femte meningen "Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman." till "Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman."

Vidare innebär styrelsens förslag att i § 7 läggs ett nytt sista stycke till "Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)."

Slutligen innebär styrelsens förslag att § 10 ändras från "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." till "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2021

STYRELSEN



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i L E Lundbergföretagen AB (publ.), Org nr 556056-8817

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för L E Lundbergföretagen AB (publ.) under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 3 april 2019 respektive årsstämman den 4 juni 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till L E Lundbergföretagen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för L E Lundbergföretagen AB (publ.) under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 3 april 2019 respektive årsstämman den 4 juni 2020.

Stockholm den 18 februari 2021

KPMG AB

Jakob Thilstedt

Auktoriserad revisor



**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN
ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B i enlighet med följande villkor.

1. Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
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 ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Syftet med återköpet är att ge möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i februari 2021

STYRELSEN



**STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FRÅN
ÅRSSTÄMMAN ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER**

L E Lundbergföretagen AB (publ) äger inga av bolagets totalt 248 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier av serie B upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Förvärv enligt ovan inkräftar inte på moderbolagets krav på full täckning för moderbolagets bundna egna kapital enligt balansräkningen per 2020-12-31, ej heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Koncernens respektive moderbolagets soliditet per balansdagen 2020-12-31 uppgick till 72 respektive 81 procent. I moderbolagets egna kapital ingår, vid årsskiftet, ett positivt netto av värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 6,2 mdkr. I koncernens egna kapital, som vid årsskiftet uppgick till 128,7 mdkr, varav innehav utan bestämmande inflytande 43,5 mdkr, ingår ett positivt netto om värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 64,6 mdkr, varav innehav utan bestämmande inflytande 26,1 mdkr.

Om förvärv av egna aktier av serie B sker enligt nu gällande börskursnivå och förvärv skulle ske i maximal omfattning, d v s upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget, skulle soliditeten i koncernen respektive i moderbolaget per balansdagen, justerat för föreslagen utdelning, ligga i storleksordningen 65 procent respektive 55 procent. Styrelsen bedömer det försvarligt att förvärva egna aktier och har därvid tagit hänsyn till de krav som verksamhetens art och omfattning och risker ställer på storleken av bolagets respektive koncernens egna kapital samt tagit hänsyn till bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 3:50 kronor per aktie.

Ett utnyttjande av ett mandat att förvärva egna aktier av serie B upp till 10 procent av det totala antalet utgivna aktier äventyrar inte heller koncernens förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på lång och kort sikt. Vid eventuellt utnyttjande av ett bemyndigande från årsstämman att göra förvärv av egna aktier av serie B kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsynstagande till aktiebolagslagens regler.