



# Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården,  
Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 5 april 2023 kl. 14.00

## **ANMÄLAN OCH REGISTRERING**

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 28 mars 2023, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast torsdagen den 30 mars 2023.

Anmälan skall ske antingen:

- per bolagets hemsida [www.lundbergforetagen.se](http://www.lundbergforetagen.se)
- per e-post till [anmalan@lundbergs.se](mailto:anmalan@lundbergs.se) varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.
- per telefon 011-21 65 00, eller
- skriftligen till L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i samband med anmälan. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste uppvisas vid årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.lundbergforetagen.se](http://www.lundbergforetagen.se).

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att äga rätt att delta på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 30 mars 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

## **FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. 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.
9. 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.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
16. Stämmans avslutande.

## **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

*(punkt 2 på föredragningslistan)*

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att styrelsens ordförande Mats Guldbrand väljs till ordförande vid stämman.

## **UTDELNING**

*(punkt 9c på föredragningslistan)*

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag föreslår styrelsen tisdagen den 11 april 2023. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 14 april 2023.

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

*(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)*

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, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling samt nyval av Sofia Frändberg och Krister Mattsson. Till ny ordförande efter Mats Guldbrand, som undanbett sig omval, föreslås Bo Selling.

Sofia Frändberg, 58 år, jur kand har under de senaste 10 åren varit chefsjurist och medlem av koncernledningen inom Volvokoncernen. Hon har under denna period även varit sekreterare i AB Volvos styrelse, revisionskommitté och valberedning. Vid årsskiftet övergick hon till en roll som senior ledare inom Volvokoncernen med ansvar för bland annat styrelsearbetet i Volvo Penta.

Krister Mattsson, 66 år, har varit verksam inom Ingka group, tidigare IKEA gruppen, under 34 år. Han har haft en rad ledande befattningar och senast varit VD för Ingka Investments, investeringsorganisationen inom Ingka group och medlem av gruppens koncernledning. Krister Mattsson är styrelseledamot i Ingka Foundation (ägare av Ingka group), Imas Foundation och IKEA Foundation.

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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 500 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till ordföranden och 350 000 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 revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, 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.

## **STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE ERSÄTTNINGSRAPPORT *(punkt 14 på dagordningen)***

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

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

*(punkt 15 på föredragningslistan)*

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 har följts, styrelsens ersättningsrapport, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 15 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.lundbergforetagan.se](http://www.lundbergforetagan.se) senast onsdagen den 8 mars 2023.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

## **UPPLYSNINGAR PÅ 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.

## **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.

## **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 2023  
STYRELSEN

**STYRELSENS FÖRSLAG OM VINSTUTDELNING VID  
ÅRSSTÄMMA 2023 I L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL)**

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen,  
37 022 mnkr (37 021 941 752 kronor), disponeras enligt nedan:

Till aktieägarna utdelas 4:00 kronor per aktie	992 mnkr
I ny räkning överföres	36 030 mnkr
<hr/>	
	37 022 mnkr

I bolaget finns 248 000 000 registrerade aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 992 mnkr kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdag för utdelning.

Som avstämningsdag föreslås den 11 april 2023. Om stämman så beslutar, beräknas utdelning utbetalas den 14 april 2023.

---

Stockholm i februari 2023

STYRELSEN

**STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRSLAG OM VINSTUTDELNING VID  
ÅRSSTÄMMA 2023 I L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL)**

Koncernen redovisar för 2022 en nettovinst, hänförlig till moderbolagets aktieägare, om 1 514 mnkr. Koncernens nettovinst från den löpande verksamheten för 2022 hänförlig till moderbolagets aktieägare, d v s exklusive orealiserade värdeförändringar i tillgångar och skulder, uppgår till 1 897 mnkr efter skatt. En utdelning enligt förslaget med 4:00 kr per aktie innebär att cirka 52,3 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 2022-12-31, ej heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Soliditeten per balansdagen uppgick i koncernen till 73 procent och i moderbolaget till 82 procent. Soliditeten per dagen för årsstämman beräknas att uppgå till 72 procent i koncernen och 80 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 2022-12-31 ingår ett positivt netto av värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 6,0 mdkr.

I koncernens egna kapital ingår ett positivt netto om värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 87,6 mdkr varav innehav utan bestämmande inflytande 39,5 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 nyval vid årsstämma 2023**

- Sofia Frändberg** Född 1964. Jur kand.  
De senaste 10 åren chefsjurist och medlem av koncernledningen inom Volvokoncernen. Hon har under denna period även varit sekreterare i AB Volvos styrelse, revisionskommitté och valberedning.  
Vid årsskiftet övergick hon till en roll som senior ledare inom Volvokoncernen med ansvar för bland annat styrelsearbetet i Volvo Penta.  
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
- Krister Mattsson** Född 1956. Civilekonom  
Har under 34 år varit verksam inom Ingka group, tidigare IKEA gruppen.  
Han har haft en rad ledande befattningar och senast varit VD för Ingka Investments, investeringsorganisationen inom Ingka group och medlem av gruppens koncernledning.  
Styrelseledamot i Ingka Foundation (ägare av Ingka group), Imas Foundation och IKEA Foundation.  
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

**Presentation av styrelseledamöter som föreslås för omval vid årsstämma 2023**

- Bo Selling** Född 1958. Civilingenjör.  
Ledamot, invald i styrelsen 2020.  
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
- Carl Bennet** Född 1951. Civilekonom, med dr h c, tekn dr h c.  
Ledamot, invald i styrelsen 2009.  
VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB  
Styrelseordförande i Lifco AB  
Vice ordförande i Arjo AB, Elanders AB och Getinge AB  
Styrelseledamot i Holmen AB  
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.  
Antal aktier: 400 000
- 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): 36 677 204



- 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): 101 086 000
- Katarina Martinson** Född 1981. Civilekonom.  
Ledamot, invald i styrelsen 2009.  
Styrelseordförande i Indutrade AB och Lundbergsstiftelserna  
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Fidelio Capital, Husqvarna AB och AB Industrivärden  
Tidigare erfarenhet bland annat inom investeringsstrategi och makroekonomi.  
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare.  
Antal aktier (inklusive familj): 36 677 204
- 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.  
Styrelseledamot i Husqvarna AB, AB Industrivärden och Indutrade AB.  
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



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

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

---

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för L E Lundbergföretagen AB (publ) under år 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på 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 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 aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman 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 (publ) 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 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 4 juni 2020.

Stockholm den 27 februari 2023

PricewaterhouseCoopers AB



Magnus Svensson Henryson  
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 2024.
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 företrädde aktierna.

---

Stockholm i februari 2023

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 2023 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 2022-12-31, ej heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Koncernens respektive moderbolagets soliditet per balansdagen 2022-12-31 uppgick till 73 respektive 82 procent. I moderbolagets egna kapital ingår, vid årsskiftet, ett positivt netto av värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 6,0 mdkr. I koncernens egna kapital, som vid årsskiftet uppgick till 153,9 mdkr, varav innehav utan bestämmande inflytande 54,1 mdkr, ingår ett positivt netto om värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 87,6 mdkr, varav innehav utan bestämmande inflytande 39,5 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 66 procent respektive 54 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 4:00 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.