

§ 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 Johan Berg.

§ 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

Lars-Åke Bokenberger som representerade AMF Pensionsförsäkring 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 9 mars 2018 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 7 mars 2018, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 9 mars 2018. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. VD:s anförande

Verkställande direktören Fredrik Lundberg lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2017.

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

B 40

[Signature]

§ 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 2017 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 2017.

Föredrog auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2017.

§ 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 minst tre 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 2017.

§ 9. (b) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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 30 679 808 846 kronor, i enlighet med styrelsens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 6:00 kronor per aktie, sammanlagt 744 000 000 kronor, och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Stämman beslutade att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 16 april 2018. Det noterades att utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 19 april 2018.

§ 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Beslutade stämman att arvode till av årsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 430 000 kronor, varav 810 000 kronor till ordföranden och 270 000 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 löpande 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 ordinarie ledamöter:

Carl Bennet (omval)
Lilian Fossum Biner (omval)
Mats Guldbbrand (omval)
Louise Lindh (omval)
Fredrik Lundberg (omval)
Katarina Martinson (omval)
Sten Peterson (omval)
Lars Pettersson (omval)

Valdes Mats Guldbbrand 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 2019.

Antecknades att KPMG har anmält att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

JS

mf

§ 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.

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 Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2019.
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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

§ 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Noterades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen samt att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att § 4 i bolagsordningen ändras till att ha följande lydelse "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 000 kronor och högst 7 200 000 000 kronor." och att första respektive tredje meningen i § 5 i bolagsordningen ändras till att ha följande lydelse "Antalet aktier skall vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000." respektive "Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 144 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 720 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst 40 000 000."

Noterades att beslutet fattats enhälligt.




§ 17. Beslut om fondemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om fondemission i enlighet med Bilaga 3. Noterades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen samt att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

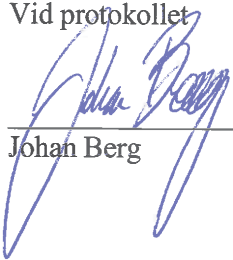
Beslutande stämman om fondemission i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 18. Stämmans avslutande

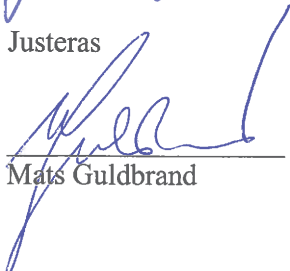
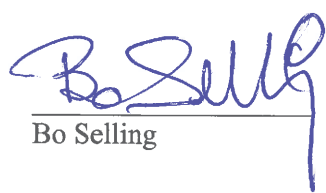
Antecknades att ordföranden framförde ett stort tack till VD, ledning och övrig personal i L E Lundbergföretagen AB (publ) för utomordentliga arbetsinsatser och ett fint resultat under det gångna året. Stämman ställde sig bakom avtackningen.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Johan Berg

Justeras


Mats Guldbrand
Lars-Åke Bokenberger
Bo Selling

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

Styrelsen i L E Lundbergföretagen AB (publ) föreslår att årsstämman 2018 beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Ersättning till ledande befattningshavare ska 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 ska 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 ska eventuell bonus baseras på aktivitetsmässigt resultat, varvid bonusen ska vara maximerad till cirka 15 procent av uppnått resultat över tiden. Bonus ska i normalfallet inte vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden vara längst 12 månader. Pensionsrätt för VD och för övriga ledande befattningshavare ska gälla från 65 års ålder, med förmåner motsvarande ITP-planen. Kompletterande pensionslösningar kan tillkomma. Ersättning ska inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Dessa riktlinjer ska 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 ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



Stockholm i februari 2018

STYRELSEN

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 1 240 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 48 000 000 nya aktier av serie A och 76 000 000 nya aktier av serie B. Ökningsbeloppet erhålles genom att 1 240 000 000 kronor överförs från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. För fondemissionen skall vidare följande villkor gälla.

1. Varje befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie A och varje befintlig aktie av serie B skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie B.
2. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 15 maj 2018.
3. De nya aktierna skall berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Bolagsverket har registrerat fondemissionen.
4. De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll enligt ABL 4 kap. 6 § vilket framgår av L E Lundbergföretagens bolagsordning § 11.
5. VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av fondemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget förutsätter att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för L E Lundbergföretagen AB (publ). 

Stockholm i februari 2018

STYRELSEN