

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB  
(publ) den 15 april 2021**

**§ 1. Val av ordförande vid stämman m.m.**

Mats Guldbrand valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Mattias Karlsson.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna utövat sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare begärt att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Antecknades att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar inför årsstämmen och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

**§ 2. Val av en eller två justeringsmän**

Carina Silberg, representerande Alecta, och Erik Brändström, representerande Spiltan Fonder, valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den förteckning, Bilaga 4, som på uppdrag av bolaget upprättats av Computershare AB baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 mars 2021 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 3 mars 2021, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 5 mars 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6. (a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman, Bilaga 5.

**§ 6. (b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts**

Antecknades att revisorsyttrandet avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman, Bilaga 6.

**§ 7. (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 2020.

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

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

**§ 7. (c) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen totalt 33 743 847 971 kronor, i enlighet med styrelsens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 3:50 kronor per aktie, sammanlagt 868 000 000 kronor, och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 19 april 2021. Det noterades att utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 april 2021.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter som skall utses av stämman**

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**

Beslutade stämman att arvode till av årsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 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.

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

**§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande**

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie ledamöter:

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

Omvaldes Mats Guldbrand till styrelsens ordförande.

**§ 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma till bolagets revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har anmält att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

**§ 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 7, framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Beslutade stämman att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

### **§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Antecknades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlagts genom att förslaget framgått av kallelsen samt hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen varvid bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 8. Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna samt att verkställande direktören bemyndigats att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

### **§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget**

Antecknades att styrelsens förslag och motiverade yttrande, Bilaga 9, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

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.

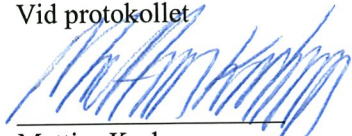
1. Förvärv skall göras på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
3. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. För förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

---

Antecknades att styrelsens ordförande framfört ett varmt tack till VD, samt ledningsgruppen och personalen i övrigt för mycket goda insatser under det gångna året.

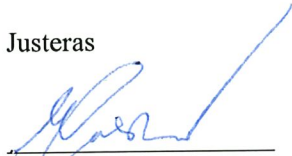
Vid protokollet



---

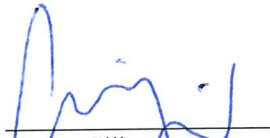
Mattias Karlsson

Justeras



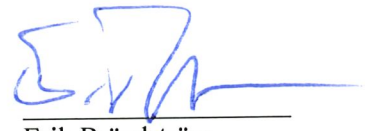
---

Mats Guldbrand



---

Carina Silberg



---

Erik Brändström



## 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](http://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](mailto: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](http://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 bolagsstämموالدا 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](http://www.lundbergforetagen.se) senast onsdagen den 11 mars 2021. Bolagsstämmoaktieboken 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](mailto: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](http://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

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt L E Lundbergföretagen AB (publ)) tillhanda senast 14 april 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i L E Lundbergföretagen AB, org. nr. 556056-8817, vid årsstämma den 15 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

**B. Information om dig och din underskrift**

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **ditt** namn och **din** e-post)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Förnamn, efternamn</b> | <b>Personnummer</b>  |
| <br><br>                  | <br><br>             |
| <b>E-post</b>             | <b>Telefonnummer</b> |
| <br><br>                  | <br><br>             |
| <b>Underskrift</b>        | <b>Ort, datum</b>    |
| <br><br>                  | <br><br>             |

**C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?**

- ☐ Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- ☐ Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

**D. Jag företräder en aktieägare**

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Aktieägarens namn</b> | <b>Person-/organisationsnummer</b> |
| <br><br>                 | <br><br>                           |

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

**Ytterligare information om poströstning**

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se).
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före årsstämman.

**Vem ska skriva under?**

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

**E. Förslag till dagordning vid årsstämma i L E Lundbergföretagen AB (publ) den 15 april 2021**

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

|                                                                                                                                | Ja                       | Nej                      | Avstår                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Val av ordförande vid stämman                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Val av en eller två justeringsmän                                                                                           |                          |                          |                          |
| 2.A. Carina Silberg, Alecta                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.B. Erik Brändström, Spiltan Fonder                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkännande av dagordning                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.A. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör                                                  |                          |                          |                          |
| 7.B1. Mats Guldbrand (Ordförande)                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B2. Carl Bennet (Ledamot)                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B3. Lilian Fossum Biner (Ledamot)                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B4. Louise Lindh (Ledamot)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B5. Fredrik Lundberg (Ledamot och Verkställande Direktör)                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B6. Katarina Martinson (Ledamot)                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B7. Sten Peterson (Ledamot)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B8. Lars Pettersson (Ledamot)                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.B9. Bo Selling (Ledamot)                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.C. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande                                                    |                          |                          |                          |
| A. Mats Guldbrand (Ordförande)                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B. Carl Bennet (Ledamot)                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C. Lilian Fossum Biner (Ledamot)                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                        | Ja                       | Nej                      | Avstår                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| D. Louise Lindh (Ledamot)                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E. Fredrik Lundberg (Ledamot)                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F. Katarina Martinson (Ledamot)                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G. Sten Peterson (Ledamot)                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| H. Lars Pettersson (Ledamot)                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| I. Bo Selling (Ledamot)                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter                           |                          |                          |                          |
| A. PricewaterhouseCoopers AB                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Beslut om ändring av bolagsordningen                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

|  |
|--|
|  |
|--|

| Dagordnings-<br>punkt<br>Agenda item | Röster / Votes                                                                                                   |                   |                            |                   |                                   | Aktier / Shares                                                                                                             |                   |                            |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | (% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna)<br>(% below refers to part of cast votes at the meeting) |                   |                            |                   |                                   | (% nedan avser andel av de på stämman företrädde aktierna)<br>(% below refers to part of represented shares at the meeting) |                   |                            |                   | Aktier för vilka röster har avgetts<br>(antal) ("Avgivna")<br>Shares where votes have been cast<br>(amount) ("Cast") | Andel av det totala antalet aktier i<br>bolaget som de Avgivna<br>representerar (%)<br>(Part of the total amount of shares in<br>the company the Given shares<br>represent (%)) |
|                                      | Ja (antal)<br>Yes (amount)                                                                                       | Ja (%)<br>Yes (%) | Nej (antal)<br>No (amount) | Nej (%)<br>No (%) | Avstår (antal)<br>Abstain(amount) | Ja (antal)<br>Yes (amount)                                                                                                  | Ja (%)<br>Yes (%) | Nej (antal)<br>No (amount) | Nej (%)<br>No (%) |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 1                                    | 1 059 068 416,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 314 230,0                         | 195 068 416                                                                                                                 | 99,84%            | 0                          | 0,00%             | 195 068 416                                                                                                          | 78,657%                                                                                                                                                                         |
| 2.a                                  | 1 059 068 416,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 314 230,0                         | 195 068 416                                                                                                                 | 99,84%            | 0                          | 0,00%             | 195 068 416                                                                                                          | 78,657%                                                                                                                                                                         |
| 2.b                                  | 1 059 068 416,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 314 230,0                         | 195 068 416                                                                                                                 | 99,84%            | 0                          | 0,00%             | 195 068 416                                                                                                          | 78,657%                                                                                                                                                                         |
| 3                                    | 1 059 068 416,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 314 230,0                         | 195 068 416                                                                                                                 | 99,84%            | 0                          | 0,00%             | 195 068 416                                                                                                          | 78,657%                                                                                                                                                                         |
| 4                                    | 1 059 068 416,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 314 230,0                         | 195 068 416                                                                                                                 | 99,84%            | 0                          | 0,00%             | 195 068 416                                                                                                          | 78,657%                                                                                                                                                                         |
| 5                                    | 1 059 068 416,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 314 230,0                         | 195 068 416                                                                                                                 | 99,84%            | 0                          | 0,00%             | 195 068 416                                                                                                          | 78,657%                                                                                                                                                                         |
| 7.a                                  | 1 059 359 519,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 23 127,0                          | 195 359 519                                                                                                                 | 99,99%            | 0                          | 0,00%             | 195 359 519                                                                                                          | 78,774%                                                                                                                                                                         |
| 7.b                                  | 1 059 339 572,0                                                                                                  | 100,000%          | 5 066,0                    | 0,000%            | 38 008,0                          | 195 339 572                                                                                                                 | 99,98%            | 5 066                      | 0,00%             | 195 344 638                                                                                                          | 78,768%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 1                                | 1 059 339 572,0                                                                                                  | 100,000%          | 5 066,0                    | 0,000%            | 38 008,0                          | 195 339 572                                                                                                                 | 99,98%            | 5 066                      | 0,00%             | 195 344 638                                                                                                          | 78,768%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 2                                | 1 058 939 572,0                                                                                                  | 100,000%          | 5 066,0                    | 0,000%            | 438 008,0                         | 194 939 572                                                                                                                 | 99,77%            | 5 066                      | 0,00%             | 194 944 638                                                                                                          | 78,607%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 3                                | 1 059 339 572,0                                                                                                  | 100,000%          | 5 066,0                    | 0,000%            | 38 008,0                          | 195 339 572                                                                                                                 | 99,98%            | 5 066                      | 0,00%             | 195 344 638                                                                                                          | 78,768%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 4                                | 936 662 368,0                                                                                                    | 99,999%           | 5 066,0                    | 0,001%            | 122 715 212,0                     | 162 662 368                                                                                                                 | 83,25%            | 5 066                      | 0,00%             | 162 667 434                                                                                                          | 65,592%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 5                                | 410 139 572,0                                                                                                    | 99,999%           | 5 066,0                    | 0,001%            | 649 238 008,0                     | 122 139 572                                                                                                                 | 62,51%            | 5 066                      | 0,00%             | 122 144 638                                                                                                          | 49,252%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 6                                | 940 662 368,0                                                                                                    | 99,999%           | 5 066,0                    | 0,001%            | 118 715 212,0                     | 166 662 368                                                                                                                 | 85,30%            | 5 066                      | 0,00%             | 166 667 434                                                                                                          | 67,205%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 8                                | 1 059 339 572,0                                                                                                  | 100,000%          | 5 066,0                    | 0,000%            | 38 008,0                          | 195 339 572                                                                                                                 | 99,98%            | 5 066                      | 0,00%             | 195 344 638                                                                                                          | 78,768%                                                                                                                                                                         |
| 7.b 9                                | 1 059 339 572,0                                                                                                  | 100,000%          | 5 066,0                    | 0,000%            | 38 008,0                          | 195 339 572                                                                                                                 | 99,98%            | 5 066                      | 0,00%             | 195 344 638                                                                                                          | 78,768%                                                                                                                                                                         |
| 7.c                                  | 1 059 380 946,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 1 700,0                           | 195 380 946                                                                                                                 | 100,00%           | 0                          | 0,00%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 8                                    | 1 059 380 946,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 1 700,0                           | 195 380 946                                                                                                                 | 100,00%           | 0                          | 0,00%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 9                                    | 1 059 380 946,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 1 700,0                           | 195 380 946                                                                                                                 | 100,00%           | 0                          | 0,00%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 10.a                                 | 1 057 902 680,0                                                                                                  | 99,864%           | 1 444 341,0                | 0,136%            | 35 625,0                          | 193 902 680                                                                                                                 | 99,24%            | 1 444 341                  | 0,74%             | 195 347 021                                                                                                          | 78,769%                                                                                                                                                                         |
| 10.b                                 | 1 054 357 301,0                                                                                                  | 99,564%           | 4 620 093,0                | 0,436%            | 405 252,0                         | 190 357 301                                                                                                                 | 97,43%            | 4 620 093                  | 2,36%             | 194 977 394                                                                                                          | 78,620%                                                                                                                                                                         |
| 10.c                                 | 1 059 262 388,0                                                                                                  | 99,989%           | 118 558,0                  | 0,011%            | 1 700,0                           | 195 262 388                                                                                                                 | 99,94%            | 118 558                    | 0,06%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 10.d                                 | 1 054 687 731,0                                                                                                  | 99,558%           | 4 685 940,0                | 0,442%            | 8 975,0                           | 190 687 731                                                                                                                 | 97,60%            | 4 685 940                  | 2,40%             | 195 373 671                                                                                                          | 78,780%                                                                                                                                                                         |
| 10.e                                 | 1 054 581 974,0                                                                                                  | 99,548%           | 4 791 697,0                | 0,452%            | 8 975,0                           | 190 581 974                                                                                                                 | 97,54%            | 4 791 697                  | 2,45%             | 195 373 671                                                                                                          | 78,780%                                                                                                                                                                         |
| 10.f                                 | 1 058 465 126,0                                                                                                  | 99,916%           | 885 447,0                  | 0,084%            | 32 073,0                          | 194 465 126                                                                                                                 | 99,53%            | 885 447                    | 0,45%             | 195 350 573                                                                                                          | 78,770%                                                                                                                                                                         |
| 10.g                                 | 1 058 474 858,0                                                                                                  | 99,917%           | 875 715,0                  | 0,083%            | 32 073,0                          | 194 474 858                                                                                                                 | 99,54%            | 875 715                    | 0,45%             | 195 350 573                                                                                                          | 78,770%                                                                                                                                                                         |
| 10.h                                 | 1 059 262 388,0                                                                                                  | 99,989%           | 118 558,0                  | 0,011%            | 1 700,0                           | 195 262 388                                                                                                                 | 99,94%            | 118 558                    | 0,06%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 10.i                                 | 1 059 291 497,0                                                                                                  | 99,992%           | 89 449,0                   | 0,008%            | 1 700,0                           | 195 291 497                                                                                                                 | 99,95%            | 89 449                     | 0,05%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 11.a                                 | 1 059 380 946,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 1 700,0                           | 195 380 946                                                                                                                 | 100,00%           | 0                          | 0,00%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 12                                   | 1 059 217 054,0                                                                                                  | 99,985%           | 159 958,0                  | 0,015%            | 5 634,0                           | 195 217 054                                                                                                                 | 99,92%            | 159 958                    | 0,08%             | 195 377 012                                                                                                          | 78,781%                                                                                                                                                                         |
| 13                                   | 1 059 380 946,0                                                                                                  | 100,000%          | 0,0                        | 0,000%            | 1 700,0                           | 195 380 946                                                                                                                 | 100,00%           | 0                          | 0,00%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |
| 14                                   | 1 059 380 836,0                                                                                                  | 100,000%          | 110,0                      | 0,000%            | 1 700,0                           | 195 380 836                                                                                                                 | 100,00%           | 110                        | 0,00%             | 195 380 946                                                                                                          | 78,783%                                                                                                                                                                         |



## 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

Joakim Thilstedt

Auktoriserad revisor



## ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

Denna ersättningsrapport beskriver hur L E Lundbergföretagen ABs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("Ersättningsriktlinjerna"), vilka antogs av årsstämman 2020, har efterlevts under 2020. Rapporten har tagits fram i enlighet med 8 kap. 53a och 53b §§ aktiebolagslagen (2005:551) och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram framtagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Information i enlighet med 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 6 på sidan 67 i årsredovisningen 2020.

Styrelsearvode till Lundbergs styrelseledamöter omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och framgår av not 6 på sidan 67 i årsredovisningen 2020. Vissa av styrelseledamöterna har även erhållit styrelsearvoden från Lundbergs börsnoterade dotterbolag, vilka arvoden godkänts av dessa bolags årsstämmor. Utöver ersättning till VD och vice VD redovisas nedan den ersättning som Louise Lindh erhållit i egenskap av VD för det helägda dotterbolaget, Fastighets AB LE Lundberg.

### Bolagets utveckling under 2020

En sammanfattning av bolagets utveckling och prestation under året framgår av årsredovisningen 2020 sidorna 48-53 samt av vd-ordet sidorna 6-12.

### Tillämpningen av bolagets ersättningsriktlinjer m. m.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Lundbergs affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan attrahera rätt medarbetare. För att nå detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsriktlinjerna, som finns på sidorna 52-53 i årsredovisningen 2020, avser att ge bolaget förutsättningar att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Revisorns yttrande huruvida bolaget har efterlevt Ersättningsriktlinjerna finns i revisionsberättelsen på sidan 97. Inga avvikelser från Ersättningsriktlinjerna eller den beslutsprocess som enligt Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen har skett. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

## Total ersättning till ledande befattningshavare år 2020

(beloppen anges i tkr)

| Namn                            | Fast lön | Rörlig ersättning |                        | Pensionskostnad <sup>3</sup> | Total ersättning | Relation fast/ rörlig ersättning |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
|                                 |          | Årets bonus       | Bonus från tidigare år |                              |                  |                                  |
| Fredrik Lundberg, VD            | 1 545    | -                 | -                      | -                            | <b>1 545</b>     | 100% / 0%                        |
| Claes Boustedt, VD <sup>1</sup> | 4 267    | 2 099             | 4 664                  | 545                          | <b>11 576</b>    | 42% / 58%                        |
| Louise Lindh <sup>2</sup> , VD  | 1 755    | 226               |                        | 519                          | <b>2 500</b>     | 91% / 9%                         |
| Fastighets AB L E Lundberg      |          |                   |                        |                              |                  |                                  |

<sup>1</sup>) Årets bonus avser utfall för räkenskapsåret 2020 om 4 199 tkr, varav 50 procent betalats ut i januari 2021 och redovisas i denna tabell som ersättning för 2020. Resterande 50 procent kommer att betalas ut efter utgången av räkenskapsåret 2021, förutsatt att kriterierna för en andra utbetalning är uppfyllda, enligt vad som beskrivs nedan under "Rörlig ersättning till ledande befattningshavare". Med bonus från tidigare år avses belopp som intjänats baserat på utfallet för räkenskapsåret 2019, men som utbetalats först efter utgången av räkenskapsåret 2020 då det fastställts att villkoren för en andra utbetalning uppfyllts.

<sup>2</sup>) Bonus avser utfall 2020 vilken utbetalas mars 2021.

<sup>3</sup>) Claes Boustedt har förmånsbestämd ITP upp till 7,5 inkomstbasbelopp och sedan premietrappa på lön mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp. Louise Lindh har pension enligt ITP1.

## Rörlig ersättning till ledande befattningshavare

Fredrik Lundberg har ej avtal som innefattar rörlig ersättning.

Samtliga anställda i L E Lundberg Kapitalförvaltning, inklusive Claes Boustedt, har rätt till rörlig ersättning som på aggregerad nivå uppgår till högst 15 procent av det aktivitetsmässiga resultatet i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Aktivitetsmässigt resultat i L E Lundberg Kapitalförvaltning uppgick till 74 020 tkr år 2020, innebärande att högst 11 103 tkr utgår som rörlig ersättning till samtliga anställda i dotterbolaget avseende utfallet 2020. Av nämnda belopp är Claes Boustedt berättigad till högst 4 199 tkr i rörlig ersättning, varav 2 099 tkr utbetalats i januari 2021 medan 2 099 tkr utbetalas i januari 2022 förutsatt att kriterierna i fotnot 1 nedan är uppfyllda. Därutöver har Claes Boustedt i januari 2021 erhållit en utbetalning av rörlig ersättning om 4 664 tkr avseende utfallet för 2019 (se vidare kriterier i fotnot 1).

1) Rörlig ersättning baseras på aktivitetsmässigt resultat i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB, varvid ersättningen ska vara maximerad till cirka 15 procent av uppnått resultat över tiden. Med aktivitetsmässigt resultat avses resultat från värdepappershandeln samt realiserad värdeförändring i aktieportföljen.

Ersättningsbeloppet ska täcka sociala avgifter samt andra lönekostnader som uppkommer till följd av utbetalning. Ersättningen delas upp i två omgångar på så sätt att upparbetad ersättning för första året betalas ut till hälften under januari år två och resterande del utbetalas januari år tre. Skulle ersättningsgrundande resultat vara negativt år två avräknas detta mot kvarvarande ersättning för år ett som var tänkt att betalas ut januari år tre. Är det ersättningsgrundande resultatet efter avräkning fortsatt negativt avräknas det mot framtida ersättningsgrundande resultat till dess att ackumulerat resultat ej längre är negativt.

Louise Lindh har under år 2020 haft rätt till rörlig ersättning om högst två månadslöner som till 75 procent ska baseras på finansiella mål relaterat till verksamhetsresultatet i Fastighets AB L E Lundberg och till 25 procent på operationella mål relaterat till kundnöjdhet i Fastighets AB L E Lundberg.

Finansiellt mål var att uppnå budget (beräknat som driftnetto efter avdrag för löpande underhåll och nettoomkostnader) vilket gav rätt till 50 procent utfall och därutöver fanns glidande skala för att uppnå full bonus i denna del. Här uppnåddes målet till 84 procent.

Operationellt mål var att uppnå samma eller överträffa det högsta av 2018 och 2019 års nivå på kundnöjdhet mätt som AktivBo Serviceindex (bostad) och Fastighetsbarometern Nkl-index (kontor). Här uppnåddes målet på ett av två index vilket gav 50 procents utfall.

Louise Lindh har därmed baserat på utfallet av kriterierna enligt ovan erhållit 226 tkr i rörlig ersättning avseende 2020.

### Ersättningar och koncernens resultat

(belopp anges i tkr utom för koncernens resultat som anges i mnkr)

|                                                                      | Förändring<br>2016 jfrt 2015 |     | Förändring<br>2017 jfrt 2016 |     | Förändring<br>2018 jfrt 2017 |     | Förändring<br>2019 jfrt 2018 |     | Förändring<br>2020 jfrt 2019 |     | Redovisat<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                      | belopp                       | %   | belopp                       | %   | belopp                       | %   | belopp                       | %   | belopp                       | %   |                   |
| Fredrik Lundberg, VD                                                 | -85                          | -5  | -251                         | -14 | 0                            | 0   | 0                            | 0   | 10                           | 1   | 1 545             |
| Claes Boustedt, vice VD                                              | 1 568                        | 33  | 1 269                        | 20  | -3 560                       | -47 | 4 855                        | 122 | 2 746                        | 31  | 11 576            |
| Louise Lindh, Styrelseledamot                                        | 51                           | 3   | 423                          | 27  | 172                          | 9   | 501                          | 23  | -159                         | -6  | 2 500             |
| Ersättning övriga anställda,<br>(exkl VD) moderbolaget<br>genomsnitt | 38                           | 4   | 61                           | 6   | 2                            | 0   | 22                           | 2   | -21                          | -2  | 1 148             |
| Koncernens resultat efter skatt                                      | 8 804                        | 132 | -5 989                       | -39 | -1 984                       | -21 | 12 052                       | 161 | -15 427                      | -79 | 4 108             |

Stockholm i februari 2021

STYRELSEN

Org.nr. 556056-8817

## L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB

### BOLAGSORDNING

#### § 1

Bolagets företagsnamn är L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ).

#### § 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

#### § 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, att förvärva och förvalta fast och lös egendom, att driva annan med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

#### § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 000 kronor och högst 7 200 000 000 kronor.

#### § 5

Antalet aktier skall vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000. Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. 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. Aktie av serie A berättigar till tio röster samt aktie av serie B och serie C till en röst. Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag till dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Ytterligare aktier än vad som angivits ovan av serie C skall inte utges. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag, så att förhållandet mellan det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare bibehålls. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller på initiativ från bolaget och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. Beslutet om minskning, som fattas av bolaget, skall avse samtliga aktier av serie C. När beslutet om minskning fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenhet, räknat från dag för betalning av teckningslikvid. Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien eller, där Bolagsverkets tillstånd till nedsättningen erfordras, efter det han underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

## § 6

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Bolaget skall ha två revisorer med eller utan suppleanter eller alternativt kan ett registrerat revisionsbolag utses.

## § 7

Bolagsstämma skall hållas i Norrköping eller i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma som skall behandla frågor om ändring av bolagsordningen samt tidigast sex veckor och senast tre veckor före annan extra bolagsstämma. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.

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).

## § 8

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av en eller två justeringsmän
4. godkännande av föredragningslista
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall åt revisorer
10. upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet. Om det vid omröstning som inte avser val uppkommer lika röstetal behöver ordföranden ej tillkännage vilken mening han biträder.

#### **§ 9**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 10**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

#### **§ 11**

På begäran av ägare av aktie av serie A skall aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställningen om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget skall vid ordinarie styrelsesammanträde behandla frågan om omvandling till aktie av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

---

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 15 april 2021.

**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 företrädde 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 årsstämmen 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 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.

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 årsstämmen 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.