

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB
(publ) den 6 april 2022**

§ 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 (2022:121) 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 (2022:121). Noterades särskilt att ingen aktieägare begärt att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 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 bolagsstämмоaktieboken 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 4 mars 2022 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 2 mars 2022, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 4 mars 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

CS
57

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

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman, Bilaga 5.

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

§ 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 2021.

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

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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 37 972 697 905 kronor, i enlighet med styrelsens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 3:75 kronor per aktie, sammanlagt 930 000 000 kronor, och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 8 april 2022. Det noterades att utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 april 2022.

CS 

§ 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 åtta (8) 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 2 700 000 kronor, varav 900 000 kronor till ordföranden och 300 000 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 för föreliggande förslag till styrelse samt vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie ledamöter:

Carl Bennet (omval)
Mats Guldbbrand (omval)
Louise Lindh (omval)
Fredrik Lundberg (omval)
Katarina Martinson (omval)
Sten Peterson (omval)
Lars Pettersson (omval)
Bo Selling (omval)

Omvaldes Mats Guldbbrand till styrelsens ordförande.

§ 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB skall väljas för en mandattid om ett år, dvs. för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

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.

CS 276

Beslutade stämman att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget

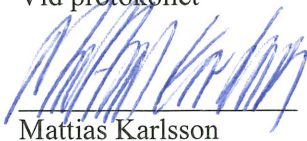
Antecknades att styrelsens förslag och motiverade yttrande, Bilaga 8, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

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 2023.
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.

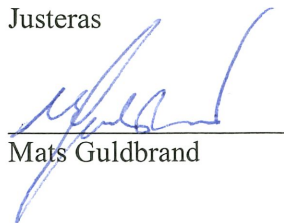
Noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet

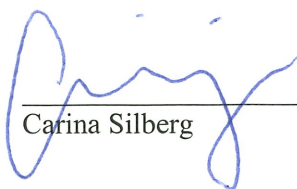


Mattias Karlsson

Justeras



Mats Guldbrand



Carina Silberg



Erik Brändström



Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2022

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 6 april 2022, 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 tisdagen den 29 mars 2022, dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är L E Lundbergföretagen tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

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

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Lundbergföretagen tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022. Formuläret kan skickas via e-post till info@computershare.se eller via post till Computershare AB, "L E Lundbergföretagens årsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst genom att underteckna formuläret elektroniskt genom verifiering med BankID på www.lundbergforetagen.se. Sådan elektronisk underskrift måste avges senast den 5 april 2022.

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 tisdagen den 5 april 2022. 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 tisdagen den 29 mars 2022. 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 torsdagen den 31 mars 2022 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 årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 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 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 Guldbrand, 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 3:75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen den 8 april 2022. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 april 2022.

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 åtta utan suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling. Lilian Fossum Biner har avböjt omval. 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 bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 700 000 kronor, varav 900 000 kronor till ordföranden och 300 000 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 PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har meddelat bolaget att man står bakom styrelsens förslag.

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

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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET

(punkt 13 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 13 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se senast onsdagen den 9 mars 2022. Bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos L E Lundbergföretagen AB (publ), Olai Kyrkogata 40, Norrköping.

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

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

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

UPPLYSNINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om upplysningar kan skickas till L E Lundbergföretagen AB (publ) fram till och med söndagen den 27 mars 2022, på något av följande sätt:

E-post: anmalan@lundbergs.se

Vanlig post: L E Lundbergföretagen AB (publ), "Årsstämma 2022", 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 söndagen den 27 mars 2022 och kommer att besvaras senast fredagen den 1 april 2022 genom att upplysningarna hålls tillgängliga hos bolaget, L E Lundbergföretagen AB (publ), Olai Kyrkogata 40, Norrköping och på bolagets webbplats www.lundbergforetagen.se, samt skickas till aktieägaren som begärt upplysningen och uppgivit sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

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

Stockholm i februari 2022
STYRELSEN

L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) årsstämma onsdag 6 april 2022

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämma och formulären åt L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)) tillhanda senast tisdag 5 april 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ), org. nr. 556056-8817, vid årsstämma onsdag 6 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

Förnamn:	Efternamn:
Personnummer:	Telefon:
E-postadress:	Ort:
Underskrift:	Datum:

Är du aktieägare eller representant för aktieägaren?

☐ Jag är aktieägare

☐ Jag representerar en aktieägare

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.

Namn på aktieägare:	Personnummer/Organisationsnummer:
---------------------	-----------------------------------

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera valda svarsalternativen 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 proxy@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 inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning 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 proxy@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 stämman.

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.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning vid årsstämma i L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) onsdag 6 april 2022

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

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

B. Carl Bennet (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
C. Louise Lindh (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
D. Fredrik Lundberg (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
E. Katarina Martinson (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
F. Sten Peterson (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
G. Lars Pettersson (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
H. Bo Selling (Ledamot)	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter	
A. PricewaterhouseCoopers AB	☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	
☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår	
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.	
☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår	
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål)	

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädde aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1.	1 063 702 560,0	100,000%	25,0	0,000%	75 388,0	199 702 560,0	99,962%	25,0	0,000%	199 702 585	80,525%
2.A.	1 063 702 560,0	100,000%	25,0	0,000%	75 388,0	199 702 560,0	99,962%	25,0	0,000%	199 702 585	80,525%
2.B.	1 063 702 560,0	100,000%	25,0	0,000%	75 388,0	199 702 560,0	99,962%	25,0	0,000%	199 702 585	80,525%
3.	1 063 702 585,0	100,000%	0,0	0,000%	75 388,0	199 702 585,0	99,962%	0,0	0,000%	199 702 585	80,525%
4.	1 063 702 585,0	100,000%	0,0	0,000%	75 388,0	199 702 585,0	99,962%	0,0	0,000%	199 702 585	80,525%
5.	1 063 702 560,0	100,000%	25,0	0,000%	75 388,0	199 702 560,0	99,962%	25,0	0,000%	199 702 585	80,525%
7.A.	1 063 764 246,0	100,000%	0,0	0,000%	13 727,0	199 764 246,0	99,993%	0,0	0,000%	199 764 246	80,550%
7.B1.	1 063 761 152,0	100,000%	3 094,0	0,000%	13 727,0	199 761 152,0	99,992%	3 094,0	0,002%	199 764 246	80,550%
7.B2.	1 063 361 152,0	100,000%	3 094,0	0,000%	413 727,0	199 361 152,0	99,791%	3 094,0	0,002%	199 364 246	80,389%
7.B3.	1 063 761 152,0	100,000%	3 094,0	0,000%	13 727,0	199 761 152,0	99,992%	3 094,0	0,002%	199 764 246	80,550%
7.B4.	941 083 948,0	100,000%	3 094,0	0,000%	122 690 931,0	167 083 948,0	83,635%	3 094,0	0,002%	167 087 042	67,374%
7.B5.	414 561 152,0	99,999%	3 094,0	0,001%	649 213 727,0	126 561 152,0	63,351%	3 094,0	0,002%	126 564 246	51,034%
7.B6.	945 083 948,0	100,000%	3 094,0	0,000%	118 690 931,0	171 083 948,0	85,637%	3 094,0	0,002%	171 087 042	68,987%
7.B7.	1 063 761 152,0	100,000%	3 094,0	0,000%	13 727,0	199 761 152,0	99,992%	3 094,0	0,002%	199 764 246	80,550%
7.B8.	1 063 761 152,0	100,000%	3 094,0	0,000%	13 727,0	199 761 152,0	99,992%	3 094,0	0,002%	199 764 246	80,550%
7.B9.	1 063 761 152,0	100,000%	3 094,0	0,000%	13 727,0	199 761 152,0	99,992%	3 094,0	0,002%	199 764 246	80,550%
7.C.	1 063 777 973,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	199 777 973,0	100,000%	0,0	0,000%	199 777 973	80,556%
8.	1 063 727 441,0	99,995%	50 532,0	0,005%	0,0	199 727 441,0	99,975%	50 532,0	0,025%	199 777 973	80,556%
9.	1 063 729 411,0	99,995%	48 562,0	0,005%	0,0	199 729 411,0	99,976%	48 562,0	0,024%	199 777 973	80,556%
10.A.	1 059 725 472,0	99,619%	4 052 501,0	0,381%	0,0	195 725 472,0	97,971%	4 052 501,0	2,029%	199 777	



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

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för L E Lundbergföretagen AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 4 juni 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika 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 (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

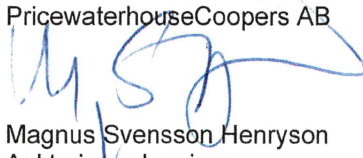
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som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

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

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för L E Lundbergföretagen AB (publ) under 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 4 juni 2020.

Stockholm den 28 februari 2022
PricewaterhouseCoopers AB



Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor



ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

Denna ersättningsrapport beskriver hur L E Lundbergföretagen ABs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("Ersättningsriktlinjerna"), vilka antogs av årsstämman 2020, har efterlevts under 2021. 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 2021.

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 2021. 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 2021

En sammanfattning av bolagets utveckling och prestation under året framgår av årsredovisningen 2021 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 2021, 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 2021

(beloppen anges i tkr)

Namn	Fast lön	Rörlig ersättning		Pensionskostnad ³	Total ersättning	Relation fast/ rörlig ersättning
		Årets bonus	Bonus från tidigare år			
Fredrik Lundberg, VD	1 530	-	-	-	1 530	100% / 0%
Claes Boustedt, VD ¹	4 548	10 416	2 099	555	17 619	29% / 73%
Louise Lindh ² , VD	1 837	270		545	2 652	90% / 10%
Fastighets AB L E Lundberg						

¹) Årets bonus avser utfall för räkenskapsåret 2021 om 20 833 tkr, varav 50 procent betalats ut i januari 2022 och redovisas i denna tabell som ersättning för 2021. Resterande 50 procent kommer att betalas ut efter utgången av räkenskapsåret 2022, 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 2020, men som utbetalats först efter utgången av räkenskapsåret 2021 då det fastställts att villkoren för en andra utbetalning uppfyllts.

²) Bonus avser utfall 2021 vilken utbetalas mars 2022.

³) 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 cirka 15 procent av det aktivitetsmässiga resultatet i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Aktivitetsmässigt resultat i L E Lundberg Kapitalförvaltning uppgick till 258 456 tkr år 2021, innebärande att 39 333 tkr utgår som rörlig ersättning till samtliga anställda i dotterbolaget avseende utfallet 2021. Av nämnda belopp är Claes Boustedt berättigad till 20 833 tkr i rörlig ersättning, varav 10 416 tkr utbetalats i januari 2022 medan 10 416 tkr utbetalas i januari 2023 förutsatt att kriterierna i fotnot 1 nedan är uppfyllda. Därutöver har Claes Boustedt i januari 2022 erhållit en utbetalning av rörlig ersättning om 2 099 tkr avseende utfallet för 2020 (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, realiserad värdeförändring i aktieportföljen, avdrag för kapitalkostnader samt avdrag för förvaltningskostnader. 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 2021 haft rätt till rörlig ersättning om högst två månadslöner som till 80 procent ska baseras på finansiella mål relaterat till verksamhetsresultatet i Fastighets AB L E Lundberg och till 20 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 100 procent.

Operationellt mål var att uppnå samma eller överträffa det högsta av 2019 och 2020 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 270 tkr i rörlig ersättning avseende 2021.

Styrelseledamot Sten Peterson har, utöver arvode från styrelseuppdrag i börsnoterade bolag, erhållit styrelsearvode från det helägda onoterade bolaget Fastighets AB L E Lundberg på 250 tkr.

Ersättningar och koncernens resultat

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

	Förändring 2017 jfrt 2016		Förändring 2018 jfrt 2017		Förändring 2019 jfrt 2018		Förändring 2020 jfrt 2019		Förändring 2021 jfrt 2020		Redovisat 2021
	belopp	%	belopp	%	belopp	%	belopp	%	belopp	%	
Fredrik Lundberg, VD	-251	-14	0	0	0	0	10	1	-15	-1	1 530
Claes Boustedt, vice VD	1 269	20	-3 560	-47	4 855	122	2 746	31	6 043	52	17 619
Louise Lindh, Styrelseledamot	423	27	172	9	501	23	-159	-6	150	6	2 652
Ersättning övriga anställda, (exkl VD) moderbolaget genomsnitt	61	6	2	0	22	2	-21	-2	167	15	1 259
Koncernens resultat efter skatt	-5 989	-39	-1 984	-21	12 052	161	-15 427	-79	10 816	263	14 924

Stockholm i februari 2022

STYRELSEN

**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 2023.
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 2022

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 årsstämma 2022 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 2021-12-31, ej heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Koncernens respektive moderbolagets soliditet per balansdagen 2021-12-31 uppgick till 73 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 8,7 mdkr.

I koncernens egna kapital, som vid årsskiftet uppgick till 147,2 mdkr, varav innehav utan bestämmande inflytande 47,6 mdkr, ingår ett positivt netto om värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 85,9 mdkr, varav innehav utan bestämmande inflytande 36,7 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 67 procent respektive 57 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 3:75 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 årsstämma 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.