

Pressmeddelande

23 oktober 2008 – 08.00

Kallelse till extra bolagsstämma i Peab AB (publ)

Aktieägarna i Peab AB (publ), org.nr. 556061-4330, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 november 2008 klockan 10.00 i Grevieparken, Hålarpsvägen 14, Grevie.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i stämman skall:

– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 4 november 2008.

– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att medföra senast tisdagen den 4 november 2008 kl 14.00. Anmälan kan göras via Internet på peab.se/stamma/, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB, Bolagsstämma, 260 92 Förslöv.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i Peab ABs bolagsstämma samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peabs bolagsstäm mosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.

Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla inregistreringen ombedes aktieägare att sända fullmakten till Peab i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på peab.se/stamma/ och sänds på begäran till aktieägare. Registrering av aktieägare sker från klockan 09.15.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 4 november 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

Förslag till Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om lämnande av offentligt bud till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri AB (publ) i enlighet med förslag från aktieägare representerande mer än 2/3 av det totala röstetalet, innefattande (a) beslut om erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier och konvertibler i Peab Industri AB (publ) och (b) beslut om apportemission
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har föreslagit att Göran Grosskopf väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7, Beslut om lämnande av offentligt bud

(a) Aktieägare representerande mer än 2/3 av det totala röstetalet i Peab ("Förslagsställarna") föreslår att bolagsstämman beslutar att Peab lämnar ett offentligt bud till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri AB (publ) ("Peab Industri") om förvärv av samtliga aktier och konvertibler i Peab Industri ("Erbjudandet"). Enligt Erbjudandet skall aktieägarna i Peab Industri erbjudas att teckna sig för tre (3) aktier i Peab mot vederlag i form av två (2) aktier i Peab Industri och skall konvertibelinnehavarna i Peab Industri erbjudas att överlåta sina konvertibler i Peab Industri till Peab mot en kontant ersättning motsvarande konvertiblernas nominella belopp (med tillägg för upplupen ränta) eller det högre värde som motsvarar konvertiblernas marknadsvärde vid tidpunkten för stämmans beslut. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att framgå av prospekt, vilket beräknas offentliggöras den 10 november 2008.

(b) Till fullgörandet av Erbjudandet föreslår Förslagsställarna att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 14.708.553 aktier av serie A och högst 113.173.269 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 5,35 kronor. Som vederlag för (3) tecknade aktier av serie A i Peab skall tillskjutas två (2) aktier av serie A i Peab Industri och som vederlag för tre (3) tecknade aktier av serie B i Peab skall tillskjutas två (2) aktier av serie B i Peab Industri. Vid tillskjutande av samtliga utestående aktier i Peab Industri kan Peabs aktiekapital komma att öka med sammanlagt högst 684.167.747,70 kronor genom emission av högst 14.708.553 aktier av serie A och högst 113.173.269 aktier av serie B. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med den årsstämma som infaller närmast efter emissionsbeslutet.

Enligt Erbjudandet förbehåller sig Peab rätten att inte genomföra Erbjudandet om (1) Erbjudandet inte accepteras i sådan utsträckning att Peab blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Peab Industri (räknat såväl före som efter full utspädning) eller om (2) erforderliga tillstånd från konkurrensmyndigheter inte erhålls inom för Peab acceptabel tid och på för Peab acceptabla villkor.

Handlingar m m

Förslagsställarnas fullständiga förslag enligt punkt 7 inklusive pressmeddelande innehållande villkor för Erbjudandet, Förslagsställarnas redogörelse enligt 13:7 aktieförslagslagen, Peabs senast fastställda årsredovisning inklusive revisionsberättelse, styrelsens yttrande över väsentliga händelser som inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt revisorns yttranden över Förslagsställarnas redogörelse och styrelsens yttrande finns från och med den 27 oktober 2008 för aktieägarnas påseende på Peabs huvudkontor, Margretetorpsvägen i Förslöv, samt på Peabs hemsida peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

Antalet aktier och röster

Antal registrerade aktier i Peab uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 174.601.113, varav 19.611.404 A-aktier och 154.989.709 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 351.103.749. Antalet aktier redovisas inklusive de B-aktier vilka Peab återköpt och för vilka Peab inte äger utöva någon rösträtt under innehavstiden.

Förslöv i oktober 2008

Peab AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 371006
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2008 kl 08.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 12 000 anställda och en omsättning överstigande 30 miljarder. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid OMX Nordiska Börs Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Peab AB
Koncernstab Information
gosta.sjostrom@peab.se
peab.se

Information	Gösta Sjöström
Telefon	0431-89126
Mobiltelefon	0733-371010
Bostadstelefon	040-153460