

2008-04-08

Nr 16/08

Årsstämma i NCC den 8 april

NCC:s årsstämma beslutade att fastställa den ordinarie utdelningen till 11,00 (8,00) SEK per aktie och därutöver en extrautdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie. Till ny ordinarie ledamot i styrelsen valdes Ulla Litzén. Till revisor valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

I sitt anförande talade koncernchef Olle Ehrlén bland annat om en fortsatt tillväxt på flertalet av NCC:s marknader men att det skett en avmattning på den svenska bostadsmarknaden.

– NCC hade ett starkt år 2007 och står väl rustade inför framtiden. Vi ser en fortsatt tillväxt på flertalet av våra marknader, även om det blir i lägre takt än 2007. Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt god, men vi ser också att den finansiella oron i världen och kostnadstrycket kommer att påverka byggmarknaden. Osäkerheten på bostadsmarknaderna tilltog under 2007 och vi ser nu tecken på att det sker en avmattning på den svenska bostadsmarknaden. Däremot förväntas byggandet i Sverige totalt sett fortsätta öka under 2008, dock i lägre takt än 2007.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag om en ordinarie kontant utdelning om 11,00 (8,00) SEK per aktie jämte en extra utdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 11 april 2008. Utbetalning från VPC beräknas ske onsdag den 16 april.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Fredrik Lundberg och Marcus Storch. Anders Rydin hade avböjt omval och till ny ordinarie ledamot valdes Ulla Litzén. Ulla Litzén är styrelseledamot ibland annat SKF AB, Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB och Rezidor Hotel Group AB. Till styrelsens ordförande valdes Tomas Billing. Till revisor valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström.

Vid stämman omvaldes valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Ulf Lundahl och Mats Lagerqvist.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna aktier uppgående till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på OMX Nordiska Börs i Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpen syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes Fredrik Lundberg till vice ordförande i styrelsen. Vidare beslutades, baserat på årsstämmans bemyndigande, att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

NCC AB

Postadress
170 80 SOLNA

Besöksadress
Vallgatan 3, SOLNA

Kontakt
Tel: 08-585 510 00
Fax: 08-85 77 75
www.ncc.info

Org.nr
(publ) Org.nr 556034-5174
Solna

För frågor, vänligen kontakta:

Annica Gerentz, informationsdirektör, NCC AB, +46 8 585 522 04, +46 70 392 42 09

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.

NCC AB

Postadress
170 80 SOLNA

Besöksadress
Vallgatan 3, SOLNA

Kontakt
Tel: 08-585 510 00
Fax: 08-85 77 75
www.ncc.info

Org.nr
(publ) Org.nr 556034-5174
Solna