

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NCC AB

Välkommen till NCC AB:s årsstämma tisdagen den 8 april 2008, kl. 16.30.

Plats: China Teatern, Berns Salonger, Berzelii Park, Stockholm.  
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

## DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

- dels var införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 2 april 2008,
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 2 april 2008, varvid antalet eventuella biträden ska anmälas.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller fondkommissionär måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 2 april 2008 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, Att: Lisbeth Karlsson, 170 80 Solna, via NCC:s webbplats [www.ncc.se](http://www.ncc.se), per telefon 08-585 522 61, telefax 08-585 517 56 eller per e-post [lisbeth.m.karlsson@ncc.se](mailto:lisbeth.m.karlsson@ncc.se).

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats [www.ncc.se/ir](http://www.ncc.se/ir) samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande och eventuella frågor i anslutning till verkställande direktörens anförande samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2007 års förvaltning.
12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
15. Val av revisor.
16. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen.
17. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
19. Förslag från enskild aktieägare.
20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 10: Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 11 kronor per aktie och att därutöver en extrautdelning om 10 kronor per aktie ska utgå.

Som avstämningsdag för utdelningarna föreslår styrelsen den 11 april 2008. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från VPC AB den 16 april 2008.

NCC AB (publ), 170 80 Solna, Tfn 08-585 510 00, [www.ncc.se](http://www.ncc.se)

Den av årsstämman utsedda valberedningen har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 12–15.

Punkt 2: Till stämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Tomas Billing.

Punkt 12: Sex ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om totalt 2 535 000 kronor, fördelat med 575 000 kronor till styrelsens ordförande, 460 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 375 000 kronor till respektive övrig ledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Följande ordinarie ledamöter föreslås: omval av Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Fredrik Lundberg och Marcus Storch. Anders Rydin har avböjt omval och till ny ordinarie ledamot föreslås Ulla Litzén, född 1956, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt MBA vid Massachusetts Institute of Technology. Ulla Litzén är styrelseledamot bl a i AB SKF, Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB och Rezidor Hotel Group AB. Tomas Billing föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Punkt 15: Till revisor i bolaget föreslås det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget väljs till och med utgången av årsstämman 2012.

Punkt 16: Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjärnan AB, Mats Lagerqvist, vd i Swedbank Robur AB och Ulf Lundahl, vice vd i L E Lundbergföretagen AB. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Punkt 17: Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2007 skall fortsätta att tillämpas.

Punkt 18: Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie A eller serie B, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att under perioden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Punkt 19: En aktieägare som företräder 400 A-aktier har föreslagit att stämman beslutar att styrelsen till nästa bolagsstämma ska ta fram handlingar som visar att erforderliga saneringsåtgärder vidtagits på marknaden vid Gåshaga Brygga. Aktieägaren har vidare föreslagit att tillräckliga medel, cirka en miljard kronor, reserveras i bokslutet avseende sanering av Gåshaga Brygga. Styrelsen avstyrker aktieägarens förslag om framtagande av handlingar mot bakgrund av att Åklagarmyndigheten i Stockholm beslutat att lägga ner inledd förundersökning avseende miljöbrott vid Gåshaga Brygga samt att det finns en pågående civilprocess mot bolaget vid Stockholms tingsrätt rörande Gåshaga Brygga. Styrelsen anser att frågan om utlämnande av handlingar ska hanteras inom ramen för den pågående rättsprocessen. Styrelsen avstyrker förslaget om reservering mot bakgrund av att det mot NCC framställda kravet vid Stockholms tingsrätt enligt bolagets uppfattning är grundlöst. Ingen annan part har ställt krav mot bolaget gällande Gåshaga Brygga.

## ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 17 och 18 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och förvärv av egna aktier finns tillgängliga hos bolaget från och med den 25 mars 2008 under adress NCC AB, Koncernstab Juridik, Vallgatan 3, 170 80 Solna, och kan på begäran tillställas aktieägare. Årsredovisningen, beslutsförslagen och yttrandet hålls även tillgängliga på NCC:s webbplats [www.ncc.se/ir](http://www.ncc.se/ir). Per den 7 mars 2008 finns totalt 108 435 822 utestående aktier i bolaget, representerande totalt 530 669 454 röster, fördelat på 46 914 848 A-aktier representerande 469 148 480 röster och 61 520 974 B-aktier representerande 61 520 974 röster, varav 21 138 B-aktier innehas av bolaget representerande 21 138 röster.

Solna i mars 2008  
NCC AB (publ)  
Styrelsen

