

2008-03-07

Nr 08/08

## Årsstämma i NCC AB den 8 april

**Den 8 april håller NCC AB årsstämma på China Teatern i Stockholm. Styrelsen föreslår bland annat att ordinarie utdelningen fastställs till 11,00 SEK per aktie och därutöver en extrautdelning om 10,00 SEK per aktie.**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna 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. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing.

Aktieägare, som representerar över 50 procent av det totala antalet röster i bolaget, föreslår omval av ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna är Viveca Ax:son Johnson, Ulf Lundahl och Mats Lagerqvist. Viveca Ax:son Johnson föreslås till ordförande.

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 11,00 (8,00) SEK per aktie och att därutöver en extrautdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie ska utgå. Styrelsen föreslår fredagen den 11 april 2008 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämma beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från VPC AB onsdagen den 16 april.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 535 000 SEK, fördelat med 575 000 SEK till styrelsens ordförande, 460 000 SEK till vice ordförande och 375 000 SEK till övriga ledamöter.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB föreslås som revisor i bolaget, med auktoriserade revisor Håkan Malmström som huvudansvarig revisor. Revisionsbolaget väljs till och med utgången av årsstämman 2012.

Vidare föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från bolagsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna aktier vid ett eller flera tillfällen.

Årsstämman hålls på China Teatern, Berns Salonger, Berzeli Park i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.30.

Bilaga: kallelse årsstämma

*För ytterligare information, vänligen kontakta:*

Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

*Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på [www.ncc.se](http://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](http://www.ncc.info)

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