

Press Release

10 maj 2016

Peabs årsstämma 2016

- Utdelningen fastställdes till 2,60 kr per aktie
- Fortsatt bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
- Fortsatt bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier
- Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Peab FU Linné AB

Peab AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,60 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 12 maj och utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear tisdagen den 17 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Lars Sköld och Nina Udnes Tronstad omvaldes. Nyval av Malin Persson. Göran Grosskopf omvaldes till ordförande och Mats Paulsson omvaldes till vice ordförande.

Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG AB.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 560 000 (535 000) kr, till varje övrig ledamot i styrelsen med 235 000 (210 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 30 000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera utskott samt för arbete i Revisionsutskottet 30 000 (25 000) kr för respektive ledamot. Därutöver beslutades, att till vice ordförande, som särskild ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett arvode utgå med 2 765 000 (oförändrat) kr.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigande styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, - fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.



Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägsta börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Stämman godkände överlåtelse av 50 procent av aktierna i det av Peab helägda dotterbolaget Peab FU Linné AB med dotterbolagen Annehem Hyllie Point 3 AB och Annehem Hyllie Point 4 AB, till Volito Fastigheter AB. Peab FU Linné AB med dotterbolag äger fastigheterna Vårdshuset 5 och Vårdshuset 4, vilka i sin tur innehåller hotellbyggnad respektive byggrätt för kontor. Fastigheterna är belägna vid Hyllie Stationstorg i Malmö.

Köpeskillingen för överlåtelsen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om sammantaget 777 Mkr, varav 565 Mkr avser Vårdshuset 5 (hotellbyggnad) och 212 Mkr avser Vårdshuset 4 (byggrätt för kontor m m).

Karl-Axel Granlund som är styrelseledamot i Peab AB, är också indirekt huvudägare i Volito AB och kontrollerar därmed indirekt Volito Fastigheter AB. Styrelsen har därför gjort bedömningen att överlåtelsen är en sådan närståendetransaktion som enligt den s k Leo-lagen och god sed på aktiemarknaden ska underställas bolagsstämman för godkännande med särskild majoritet.

Till valberedning omvaldes Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström. Till ordförande i valberedningen valdes Ulf Liljedahl.

Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till ersättningspolicy.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

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 10 maj 2016 kl 18.00

För ytterligare information, kontakta
Niclas Winkvist, finansdirektör 0431 89109
Gösta Sjöström, kommunikation 0733 371010

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.