

# Ordinarie bolagsstämma i Skanska AB

Aktieägarna i Skanska AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 7 april 2005 kl 17.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

## Anmälan

- Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2005
  - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:

**Skanska AB**  
**Koncernstab Juridik**  
**169 83 Solna**  
 eller per telefon 08-753 88 14, kl 10 – 16  
 eller per fax 08-753 37 52  
 eller per e-post bolagsstamma@skanska.se  
 eller via Skanskas hemsida www.skanska.se

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare skall fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl 12.00 fredagen den 1 april 2005. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtages och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 24 mars 2005 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

## Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av styrelsens ordförande om styrelsens arbete och ersättningsfrågor för koncernledningen. Därefter anförande av verkställande direktören om verksamheten.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2004 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2004. I samband härmed kommer ordföranden i bolagets revisionskommitté att lämna upplysningar om kommitténs arbete och funktion.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
14. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
15. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvodet.
16. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelse-ordförande.
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
18. Fråga om hur ledamöter av valberedningen skall utses.
19. Förslag om långsiktigt aktieincitamentsprogram och med anledning därav beslut om:
  - a) antagande av aktieincitamentsprogram,
  - b) ändring av bolagsordningen,
  - c) bemyndigande att besluta om nyemission av D-aktier,
  - d) bemyndigande att besluta om återköp av egna D-aktier, samt
  - e) överlåtelse av egna B-aktier.
20. Stämmans avslutande.

## Beslutsförslag

### Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2004 till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 12 april 2005. Beslutet av bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 15 april 2005.

### Punkt 12 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i huvudsak i följande avseenden:

- orten för styrelsens säte ändras från Malmö till Solna (§ 3)
- ort för bolagsstämman utökas med Solna (§ 10)
- antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas ändras så att ett revisionsbolag kan utses till revisor (§ 9)
- rätten för aktieägare att rösta för fulla antalet aktier utgår då det numera är huvudregeln enligt aktiebolagslagen (§ 11)

### Nomineringskommitténs förslag under punkterna 13 - 18

**Punkt 13** Nomineringskommitténs förslag: Nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

**Punkt 14** Nomineringskommitténs förslag: Ett revisionsbolag och inga suppleanter.

**Punkt 15** Nomineringskommitténs förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1.050.000 kronor och till övriga ledamöter med sammanlagt 2.450.000 kronor. För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med sammanlagt 625.000 kronor. De två sistnämnda beloppen skall fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 16** Nomineringskommitténs förslag: Omval av Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

Kommittén föreslår att bolagsstämman väljer Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

**Punkt 17** Nomineringskommitténs förslag: Nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2009.

**Punkt 18** Nomineringskommitténs förslag: Mandat för styrelsens ordförande att ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess nästa stämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fem röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006.

### Punkt 19 Förslag om långsiktigt Aktieincitamentsprogram

För att kunna genomföra det föreslagna Aktieincitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar de beslut som framgår av punkterna a) - e) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.

**19 a) Antagande av Aktieincitamentsprogram**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar antaga ett Aktieincitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Skanska-koncernen som innebär att anställda erbjuds möjlighet att erhålla så kallade aktierätter (share awards) som ger rätt att vederlagsfritt erhålla B-aktier i bolaget. Tilldelningen av aktierätter är beroende av uppfyllandet av ett antal fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor. Baserat på utfallet av dessa villkor, fastställs efter utgången av varje räkenskapsår det antal aktierätter som skall tilldelas respektive anställd. Styrelsens förslag innebär att aktierätter tilldelas årligen under en treårsperiod med början 2006 baserat på utfallet för räkenskapsåret 2005. Aktierätterna berättigar till erhållande av B-aktier tre år efter tilldelning (intjäningsperioden) och endast under förutsättning att den anställda alljämt är anställd i Skanska-koncernen. Aktierätterna innefattar även rätt till kompensation för värdet av de utdelningar och andra rättigheter som tillfallit aktieägarna under respektive intjäningsperiod. Styrelsen föreslår att aktierätter, motsvarande ett sammanlagt högsta antal av 3.900.000 B-aktier, skall kunna tilldelas anställda fram till och med 2008.

För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Aktieincitamentsprogrammet föreslår styrelsen att det inrättas en ny aktieklass, D-aktier, som emitteras och därefter omedelbart återköps av bolaget. D-aktierna skall vara inlösenbara och på styrelsens begäran kunna omvandlas till B-aktier. Kostnaderna för de sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av Aktieincitamentsprogrammet beräknas högst uppgå till ett belopp motsvarande 600.000 B-aktier. Styrelsen föreslår att dessa kostnader samt vissa administrativa kostnader skall täckas genom emission av ytterligare 600.000 D-aktier som efter omvandling till B-aktier kan överlåtas på börsen.

Om samtliga föreslagna 4.500.000 D-aktier emitteras och omvandlas till B-aktier till följd av Aktieincitamentsprogrammet kommer den maximala utspändningseffekten att uppgå till cirka 1,06 procent av aktiekapitalet och 0,68 procent av rösterna efter utspändning.

**19 b) Ändring av bolagsordningen (§§ 5 och 11)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande i huvudsak införande av ett nytt aktieslag, benämnd D-aktier, som medför en röst per aktie. D-aktier får utges till ett antal av högst 4.500.000. D-aktier skall vara inlösenbara och berättigar inte till vinstutdelning samt skall vidare kunna omvandlas till B-aktier på begäran av styrelsen.

**19 c) Bemyndigande att besluta om nyemission av D-aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta att öka bolagets aktiekapital med högst 13.500.000 kronor genom nyemission av högst 4.500.000 D-aktier, vardera om nominellt 3,00 kronor. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av AB Industrivärden (publ) eller något av dess helägda dotterbolag till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med Aktieincitamentsprogrammet, genom att de emitterade D-aktierna omedelbart återköps och i anslutning till utgången av respektive intjäningsperiod omvandlas till B-aktier.

**19 d) Bemyndigande att besluta om återköp av egna D-aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om återköp av egna D-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av D-aktier och skall omfatta samtliga utestående D-aktier. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande lägst 3,00 kronor och högst 3,10 kronor. Betalning för förvärvade D-aktier skall ske kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Aktieincitamentsprogrammet samt för att täcka administrativa kostnader, sociala avgifter och motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av Aktieincitamentsprogrammet.

**19 e) Överlåtelse av egna B-aktier**

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att D-aktier som Skanska förvärvat med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier i punkten 19 d) ovan, skall efter omvandling till B-aktier, överlåtas vederlagsfritt till anställda inom Skanska-koncernen som efter respektive intjäningsperiod är berättigade till aktier enligt Aktieincitamentsprogrammet. Vidare har styrelsen för avsikt att i samband med sådana framtida överlåtelser till anställda, underställa bolagsstämman beslut om överlåtelse av egna B-aktier på börsen i syfte att täcka administrativa kostnader, sociala avgifter och motsvarande skatter som kan uppkomma i samband med leveransen av B-aktier i enlighet med Aktieincitamentsprogrammet.

**Övrig information**

Nomineringskommittén har bestått av Carl-Olof By, ordförande, representerande Industrivärden, Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB, Jan-Erik Erenius representerande AMF Pension, Curt Källströmer representerande Handelsbankens pensionsstiftelser samt Svenska Handelsbanken AB, KG Lindvall representerande Robur Fonder samt Per Ludvigsson representerande Inter IKEA Investments AB.

Aktieägare, representerande cirka 52 procent av totala röstetalet i bolaget, har meddelat att de avser att rösta för nomineringskommitténs förslag i punkterna 13, 14, 15, 16 17 och 18.

Styrelsens förslag till beslut om införande av Aktieincitamentsprogrammet enligt punkten 19 a) - e) innebär att anställda i koncernen tilldelas aktierätter vilka berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget. Sådana överlåtelser omfattas av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m., vilket innebär att beslut om antagande av Aktieincitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 12 och 19 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Råsundavägen 2, Solna, Koncernstab Juridik, från och med den 24 mars 2005. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 19 beträffande Aktieincitamentsprogrammet kommer dessutom att vara tillgängligt på Skanskas hemsida, [www.skanska.se](http://www.skanska.se), från och med den 24 mars 2005.

VD:s anförande under punkt 7 på dagordningen kommer att hållas på engelska. Anförandet kommer att simultantolkas till svenska.

**Program för aktieägarna**

15.30	Dörrarna till Hotel Rival öppnas
	Lättare förtäring serveras
16.30	Stämmolokalen öppnas
17.00	Bolagsstämman inleds

**Solna i mars 2005****Styrelsen****English speaking shareholders**

The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting of Skanska AB (publ), to be held on Thursday April 7<sup>th</sup>, 2005, at 5:00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, can be obtained in English on the Skanska website [www.skanska.com](http://www.skanska.com).