

Årsstämma i Skanska AB

Aktieägarna i Skanska AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 april 2009 kl 16.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3 (f d Strandvägen 69), Stockholm.

Anmälan m m

- Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 31 mars 2009
 - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:

Skanska AB
Koncernstab Juridik
169 83 Solna
eller per telefon 08-753 88 14, kl 10.00 – 16.00
eller per fax 08-753 37 52
eller via www.skanska.com

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 stämman.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda tisdagen den 31 mars 2009 helst före kl 12.00.

Förslag till 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. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2008.
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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
13. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om hur ledamöter av valberedningen skall utses.
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2008. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 9 april 2009. Beslutat stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 april 2009.

Valberedningens förslag under punkterna 12 -16

Punkt 12 Valberedningens förslag: Åtta styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter samt en revisor.

Punkt 13 Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1.350.000 kronor och till övriga stämموvalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 450.000 kronor vardera. För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 150.000 kronor till var och en av ledamöterna i projektkommittén, 100.000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 125.000 kronor till dess ordförande samt 75.000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén. Föreslagna arvoden och särskilda anslag för kommittéarbete är oförändrade jämfört med föregående år. Förslaget till ersättningar för kommittéarbete gäller inte styrelseledamöter som är anställda i koncernen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningens förslag: Omval av Finn Johnsson, Johan Karlström, Bengt Kjell, Sverker Martin-Löf, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg samt nyval av Stuart Graham.

Jane Garvey har avböjt omval.

Stuart Graham är anställd som icke exekutiv ordförande och rådgivare i Skanska USA Inc. Stuart Graham var under perioden september 2002 – mars 2008 VD och koncernchef i Skanska AB samt under perioden 2003-2008 även styrelseledamot i bolaget. Han har uppdrag som styrelseledamot i Securitas AB, PPL Corporation och Harsco Corporation.

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.skanska.com.

Punkt 15 Valberedningens förslag: Registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor i bolaget för en 4-årig mandatperiod, dvs till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn George Pettersson kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Punkt 16 Valberedningens förslag: Mandat för styrelsens ordförande att erbjuda de tre till fem röstmässigt största aktieägarna, att vardera utse en representant att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2009. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare en eller två aktieägare plats i valberedningen, så att det sammanlagda antalet sålunda utsedda ledamöter uppgår till högst sex. Därutöver skall styrelsen äga rätt att utse en av styrelsens oberoende ledamöter till ledamot av valberedningen.

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 tre till 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 årsstämman 2010.

Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före tisdagen den 31 mars 2009 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 17 och 18 på dagordningen, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Råsundavägen 2, Solna, Koncernstab Juridik, samt på bolagets hemsida, www.skanska.com, från och med den 4 mars 2009. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida från och med den 9 mars 2009 samt på ovan angivna adress från och med den 16 mars 2009. Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger valberedningen uppdraget att inför årsstämman 2010 lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvoden till ordföranden och var och en av övriga stämموvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämموvalda ledamöter i styrelsens kommittéer
- Förslag till revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter skall utses

Punkt 17 Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Tilldelning av aktier skall kräva tre års intjäningsperiod och skall ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder, eller, i enskilda fall vid tidigast 60 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i det aktiesparprogram som beslutades av den extra bolagsstämman den 29 november 2007 ("Programmet"), föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på följande villkor. Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämma 2010. Högst 4.500.000 aktier av serie B i Skanska AB får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Programmet.

Övrig information

Valberedningen består av Carl-Olof By, ordförande i valberedningen och representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse, Bo Selling, representerande Alecta, Peter Lindell, representerande AMF Pension samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse finns på bolagets hemsida, www.skanska.com.

Per den 4 mars 2009 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 423.053.072, varav 22.440.463 aktier av serie A, 396.672.609 av serie B (varav 3.352.729 innehas av bolaget) och 3.940.000 av serie D (samtliga innehas av bolaget), och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 625.017.239.

Program för aktieägarna

- | | |
|-------|---|
| 14.30 | Dörrarna till Berwaldhallen öppnas
Lättare förtäring |
| 15.30 | Stämmolokalen öppnas |
| 16.00 | Årsstämman inleds |

Solna i februari 2009
Styrelsen

English speaking shareholders
The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting of Skanska AB, to be held on Monday April 6, 2009, at 4.00 p.m. at Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm can be obtained in English on the Skanska website www.skanska.com.

SKANSKA