

Protokoll fört vid årsstämma i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 ("Bolaget"), på Sergel Hub, Stockholm, den 7 april 2025, kl. 10:00.

## § 1

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det antecknades att tillförordnade chefsjuristen Ulrika Wester fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

## § 2

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Patrik Marcellius till ordförande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, ***bilaga 1***.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, ***bilaga 2***.

## § 3

Bilagda förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, ***bilaga 3***, godkändes som röstlängd vid stämman.

## § 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, ***bilaga 1***.

## § 5

Stämman utsåg Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) och Oscar Östlin (Carnegie Fonder) att, jämte stämmoderanden, justera protokollet.

## § 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## § 7

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, redogjorde för styrelsens arbete under 2024.

Verkställande direktören, Anders Danielsson, redogjorde för koncernens verksamhet under 2024.

## § 8

Års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2024 inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4**, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**, samt styrelsens ersättningsrapport för 2024, **bilaga 6**, framlades. Vidare framlades styrelsens förslag till vinstutdelning, styrelsens förslag till återköpsbemyndiganden under punkterna 17 och 18 i dagordningen (vilka förslag intagits i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**), styrelsens förslag om beslut om långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelser av aktier under programmet, **bilaga 7**, samt styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 §, **bilaga 4**, och 19 kap. 22 §, **bilaga 8**, aktiebolagslagen.

Auktoriserade revisorn Rickard Andersson, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Frågor och inlägg från aktieägare besvarades.

## § 9

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2024.

## § 10

Stämman beslutade att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna utdelas 8,00 kronor per aktie.

Stämman beslutade att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 9 april 2025.

## § 11

Ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 12

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, redogjorde för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknades att valberedningens fullständiga förslag inklusive motiverade yttrande samt en redogörelse för valberedningens arbete, ***bilaga 9***, hållits tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 4 mars 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara åtta samt att ett registrerat revisionsbolag skulle väljas till revisor utan revisorssuppleanter.

## § 13

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

- 2 490 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 830 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- 350 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 230 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 120 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 115 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 245 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 14

Det antecknades att uppgift lämnats till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra bolag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Hans Biörck, Pär Boman, Mats Hederos, Catherine Marcus, Jayne McGivern, Henrik Sjölund och Åsa Söderström Winberg till styrelseledamöter samt att välja Martin Lindqvist till ny styrelseledamot. Det antecknades att Fredrik Lundberg och Jan Gurander avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Hans Biörck till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 15

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB till revisor.

## § 16

Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

## § 17

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet Seop 6, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 18

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier i syfte att ge styrelsen ökat handlingsutrymme för att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 19

Stämman beslutade om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028 ("Seop 7") i enlighet med punkten 19A. i styrelsens förslag samt beslutade, med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, (i) att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2026, besluta om förvärv av högst 1 000 000 egna B-aktier i enlighet med punkten 19B.1 i styrelsens förslag samt (ii) om överlåtelser till deltagare i Seop 7 av förvärvade B-aktier i enlighet med punkten 19B.2 i styrelsens förslag, **bilaga 7**.

Noterades att, då beslut fattats i enlighet med punkten 19B. i styrelsens förslag, förslaget i punkten 19C. inte togs upp till beslut.

## § 20

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, framförde styrelsens och Bolagets tack till Fredrik Lundberg, Jan Gurander och Ola Fält för sin tid som styrelseledamöter.

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, framförde styrelsens och Bolagets tack till koncernledningen och de anställda för goda insatser under 2024.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ulrika Wester

Justeras:

Patrik Marcelius

Peter Lundkvist

Oscar Östlin