

Pressmeddelande

2013-03-05

Nr 8/13

Årsstämma i NCC AB den 9 april 2013

Tisdagen den 9 april 2013 håller NCC AB årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården i Stockholm. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2012 lämnas med 10,00 (10,00) SEK per aktie. Styrelsen föreslår fredagen den 12 april 2013 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas till sex ordinarie ledamöter, med omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum. Ulf Holmlund har efter nio år i NCC AB:s styrelse avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 075 000 SEK, fördelat med 825 000 SEK till styrelsens ordförande och 450 000 SEK till övriga stämموvalda ledamöter.

Till revisor i bolaget föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisor väljs till och med utgången av årsstämman 2014.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2012, ska fortsätta att tillämpas. Vidare föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet och arbetsmiljö. LTI 2013 föreslås omfatta cirka 150 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om LTI 2013 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga ersättningen reduceras för deltagarna. LTI 2013 är i allt väsentligt överensstämmande med motsvarande program (LTI 2012) som antogs av årsstämman 4 april 2012.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2013 samt för att täcka kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa sammanlagt högst 867 486 B-aktier vid ett eller flera tillfällen samt att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 303 620 B-aktier ska kunna ske till deltagarna i LTI 2013.

Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson, nyval av Marianne Nilsson, vice vd, Swedbank Robur AB och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2013, kl. 19.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.