

Pressmeddelande

2014-02-24

Nr 3/2014

Årsstämma i NCC AB den 2 april 2014

Onsdagen den 2 april 2014 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 2013 lämnas med 12,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, varvid vid det första utbetalningstillfället betalas 6,00 kronor per aktie och vid det andra utbetalningstillfället 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 7 april 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning om 6,00 kronor per aktie komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 10 april 2014.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen tisdagen den 28 oktober 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning om 6,00 kronor per aktie komma att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 31 oktober 2014.

Valberedningen föreslår att styrelsen ökas till sju ordinarie ledamöter, med omval av styrelseledamöterna, Tomas Billing, Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum samt nyval av Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson. Antonia Ax:son Johnson har efter 15 år i NCC AB:s styrelse avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 800 000 SEK, fördelat med 950 000 SEK till styrelsens ordförande och 475 000 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 2015.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2013, ska fortsätta att tillämpas. Vidare föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2014), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet och arbetsmiljö. LTI 2014 föreslås omfatta cirka 150 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om LTI 2014 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga ersättningen reduceras för deltagarna. LTI 2014 är i allt väsentligt överensstämmande med motsvarande program (LTI 2013) som antogs av årsstämman 9 april 2013.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2014 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 2014.

Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson, 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 24 februari 2014, kl. 19.00.

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

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2013 en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda.