

SWECO AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i SWECO AB (publ) hålls tisdagen den 17 april 2012 kl. 15.00 på Hotel Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 11 april 2012, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 11 april 2012 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före onsdagen den 11 april 2012 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

FULLMAKT FÖR OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud ombeds att sända in fullmakt i original till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.swecogroup.com.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande är det totala antalet aktier 91.516.847, varav 9.385.676 A-aktier och 82.131.171 B-aktier. Det totala antalet röster är 17.598.793,1 där A-aktien har en röst och B-aktien har en tiondels röst. Sweco innehar 126.357 egna B-aktier, vilka inte berättigar till rösträtt på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om
 - a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2012
 - b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet
 - c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
18. Beslut om
 - a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011
 - b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2011
19. Beslut om
 - a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 - b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour, Birgitta Resvik - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner Förvaltning AB, och som representerar drygt 67 procent av röstetalet och drygt 49 procent av kapitalet i bolaget, föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9b Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,00 (3,00) kronor per aktie samt att fredagen den 20 april 2012 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 25 april 2012.

Punkt 10 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen på så sätt att bestämmelsen får följande lydelse: " Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än

bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter". Vidare föreslås redaktionella ändringar av § 6 och § 8 mot bakgrund att revisorns mandattid numera är ett år.

För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Punkt 11 Antalet styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor skall ett registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 12 Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 400.000 kronor (350.000 kronor föregående år) till ordförande och 200.000 kronor (175.000 kronor föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionskommittén ska utgå med 80.000 kronor (80.000 kronor föregående år) till ordförande och 40.000 kronor (40.000 kronor föregående år) vardera till revisionskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ersättningskommittén ska utgå med 40.000 kronor (40.000 kronor föregående år) till ordförande och 20.000 kronor (20.000 kronor föregående år) till ersättningskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström, Pernilla Ström, Mats Wäppling, Carola Teir-Lehtinen och Kai Wärn, samt nyval av Johan Nordström. Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande.

Johan Nordström är född 1966. Johan har varit verkställande direktör för Skirner AB sedan 1999. Dessförinnan var han anställd inom Faberge 1994 – 1995, NewSec AB 1995 – 1997 och Näckebro/Drott 1997 – 1999.

Punkt 14 Val av revisor

Valberedningen förslår omval av nuvarande revisorer, PriceWaterhouseCoopers AB med Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2013.

Punkt 15 Valberedning

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de

minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2013 för beslut:

- (a) förslag till stämмоordförande
- (b) förslag till styrelseledamöter
- (c) förslag till styrelseordförande
- (d) förslag till styrelsearvoden
- (e) förslag till arvode för kommittéarbete
- (f) förslag till revisor
- (g) förslag till revisionsarvode
- (h) förslag till beslut om valberedning

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och ska vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen i huvudsak enligt följande.

Ersättningskommittén

Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare samt följa och utvärdera bl.a. dessa principer och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören.

Ersättningar

Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga ersättningar samt aktierelaterat incitamentsprogram.

Grundlön och rörlig ersättning

Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Den rörliga ersättningen är för verkställande direktören och vice verkställande direktören maximalt 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximalt 50 procent av grundlönen. Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Pension

Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil och telefon.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka/sprida aktieägandet/exponeringen bland ledande befattningshavare samt att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavarna och bolagets aktieägare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Anställningens upphörande

Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden maximalt 16 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. En maximal uppsägningstid om 16 månader ska gälla även om verkställande direktören säger upp sin anställning i det fall bolaget får annan huvudägare än de nuvarande två största.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämman beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt, i den mån befintliga avtal så medger. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 17 Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2012, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

Bakgrund och motiv

Årsstämman 2011 beslutade att inrätta ett incitamentsprogram benämnt Aktiesparprogram 2011 riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom SWECO AB ("Sweco"). Styrelsen för Sweco anser fortsatt att det är angeläget och i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Mot denna bakgrund och då investeringsperioden i Aktiesparprogram 2011 har löpt ut, föreslår styrelsen nedanstående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen ("Aktiesparprogram 2012"). Det huvudsakliga motivet med Aktiesparprogram 2012 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Sweco. För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2012 föreslår styrelsen även att sammanlagt högst 250.000 egna aktier av serie B ska kunna förvärfas och överlåtas till deltagare i Aktiesparprogram 2012 samt över NASDAQ OMX Stockholm till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

a) Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2012

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av Aktiesparprogram 2012, omfattande högst 198.000 aktier av serie B i Sweco, enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2012. Deltagande i Aktiesparprogram 2012 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärfvar aktier av serie B i Sweco ("Sparaktier") till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön för 2012 ("Grundlön"). Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2015 ("Sparperioden") och deltagaren kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i Sweco-koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie av serie B i Sweco ("Matchningsaktie") samt – förutsatt att prestationskraven nedan uppfylls – ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Sweco ("Prestationsaktier").

Medlemmar av koncernledningen (cirka två personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst fyra Prestationsaktier för varje innehavd Sparaktie. Affärsområdeschefer (cirka sex personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 7,5 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst tre Prestationsaktier för varje innehavd Sparaktie. Dotterbolags- och divisionschefer (cirka 50 personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 5 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst två Prestationsaktier för varje innehavd Sparaktie. Nyckelpersoner i stabsfunktion (cirka 20

personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 5 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst en Prestationsaktie för varje innehavd Sparaktie.

Förvärv av Sparaktier ska ske senast den 31 december 2012, med rätt för styrelsen att förlänga denna period om det under perioden skulle föreligga hinder mot deltagares förvärv. Matchningsaktier och eventuella Prestationsaktier erhålls inom 20 dagar efter offentliggörandet av kommunikén avseende bokslutsåret 2015.

Tilldelningen av Prestationsaktier är beroende av hur vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning (värdeutveckling justerad med hänsyn till utdelningar) uppfylls under Sparperioden. Bedömningen ska baseras på Sweco-aktiens totalavkastning i förhållande till totalavkastningen för en av styrelsen fastställd grupp av jämförelsebolag (s.k. relativ totalavkastning) i kombination med ett krav på att Sweco-aktiens totalavkastning ska vara positiv under Sparperioden (s.k. absolut totalavkastning). En förutsättning för att tilldelning av Prestationsaktier ska ske i programmet är att Sweco-aktiens totalavkastning är positiv under Sparperioden. Om kravet på absolut totalavkastning är uppfyllt bestäms eventuell tilldelning av Prestationsaktier av Sweco-aktiens totalavkastning i förhållande till totalavkastningen för jämförelsegruppen. 35 procent av högsta antalet Prestationsaktier tilldelas om Sweco-aktiens totalavkastning uppgår till medianen i jämförelsegruppen. 100 procent av högsta antalet Prestationsaktier tilldelas om Sweco-aktiens totalavkastning är högst i jämförelsegruppen. Linjär tilldelning däremellan sker om Sweco-aktiens totalavkastning är högre än medianen, men lägre än den högsta i jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av börsnoterade teknikkonsultföretag som verkar och konkurrerar på samma marknader som Sweco. Styrelsen ska kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som tilldelas om styrelsen bedömer att tilldelning enligt ovanstående principer, med beaktande av Swecos resultat och finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt, inte är rimlig.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2012 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet

För att möjliggöra Swecos leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2012 samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter föreslår styrelsen även att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv och överlåtelse skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 198.000 aktier av serie B får förvärvas till säkerställande av leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier. Högst 52.000 aktier av serie B får förvärvas och överlåtas till täckande av sociala avgifter.

c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogrammet

För att kunna leverera Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2012 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av högst 198.000 egna aktier av serie B. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Aktiesparprogram 2012, med rätt att förvärva

högst det antal aktier som följer av villkoren för programmet under den tid som de har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier. Överlåtelse av aktierna ska ske utan vederlag.

Kostnader för Aktiesparprogram 2012, effekter på nyckeltal

Den maximala kostnaden för Aktiesparprogram 2012 har beräknats till cirka 7,0 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (vid maximal tilldelning av Prestationsaktier). Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent till tidpunkten för tilldelning, beräknas uppgå till högst cirka 4 miljoner kronor. Administrativa kostnader för Aktiesparprogram 2012 har uppskattats till högst 1 miljon kronor.

Vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i Aktiesparprogram 2012 uppskattas motsvara en utspädning av vinst per aktie om högst cirka 0,2 procent. De högst 52 000 aktier av serie B som kan överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm till täckande av sociala avgifter medför ingen utspädningseffekt på vinst per aktie, då dessa överlåts till rådande marknadspris.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt a) – c) ovan ska fattas som ett beslut med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för beslutet.

Punkt 18 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011 samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2011

Styrelsen för Sweco har per den 13 mars 2012, i enlighet med nämnda bemyndigande från årsstämman 2011, förvärvat 126.357 egna aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm inom ramen för Aktiesparprogram 2011. Detta innehav av egna aktier täcker inte Swecos behov av aktier hänförligt till Aktiesparprogram 2011. Mot denna bakgrund och då bemyndigandet från årsstämman 2011 upphör i samband med årsstämman 2012, föreslår styrelsen följande.

a) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011

För att möjliggöra Swecos leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2011 samt säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, bemyndigas fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv enligt och överlåtelse enligt ovan skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 22.643 aktier av serie B får förvärvas till säkerställande av leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier. Högst 20.000 aktier av serie B får förvärvas och överlåtas till täckande av sociala avgifter.

b) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2011

För att möjliggöra leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2011 föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om överlåtelse det antal ytterligare aktier av serie B som erfordras för leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagare i Aktiesparprogram 2011, dock högst 149.000 aktier. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Aktiesparprogram 2011, med rätt att förvärva högst det antal aktier som följer av

villkoren för programmet under den tid som de har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier. Överlåtelse av aktierna ska ske utan vederlag.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt a) – b) ovan ska fattas som ett beslut med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för beslutet.

Punkt 19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B att bolagets innehav, inklusive de aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska göras på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för att överlåtelse enligt detta bemyndigande inte får ske av egna aktier som innehas för leverans av aktier samt säkring av sociala avgifter inom ramen för Aktiesparprogram 2011 och Aktiesparprogram 2012. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt a)-b) ovan skall fattas som ett beslut innebärande att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisningshandlingar och handlingar som i övrigt erfordras enligt aktiebolagslagens regler kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – SWECO AB (publ), Görwellsgratan 22, Stockholm, och på bolagets hemsida – www.swecogroup.com – från och med den 27 mars 2012 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen kan även beställas per telefon 08-695 60 18.

Stockholm i mars 2012
SWECO AB (publ)
Styrelsen

Webbaserad årsredovisning

Swecos webbaserade Årsredovisning 2011 finns, från den 27 mars, under adressen: www.swecogroup.com.