

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ) på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, den 7 april 2005, kl 17.00.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag att advokat Sven Unger skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden (bilaga 1).

Den upprättade förteckningen med däri angivet antal aktier och röster godkändes såsom röstlängd.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Björn Lind, SEB Fonder och Mikael Sedolin, Tredje AP-fonden.

§ 6

Kallelse till bolagsstämman hade den 4 mars 2005 varit införd i Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Dessutom hade upplysning om stämman varit införd i



bolagets årsredovisning, som utsänts till de aktieägare som anmält att de önskade erhålla årsredovisningen. I anledning härav beslöts att stämman var behörigen sammankallad.

#### § 7

Styrelsens ordförande informerade om koncernens styrning och om ersättningsprinciperna för bolagsledningen.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2004 och kommenterade väsentliga händelser inom koncernen under första kvartalet 2005 (bilaga 2).

#### § 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2004 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år (bilaga 3 och 4).

Anders Nyrén, ordförande i bolagets revisionskommitté, redogjorde bland annat för samarbetet mellan revisorerna och styrelsen, vilka redovisningsärenden som särskilt givits uppmärksamhet av styrelsen under det gångna året, samt om revisionskostnaderna och övriga konsultkostnader för bolagets revisorer.

Bolagets revisor Caj Nackstad redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande besvarade därefter en fråga ställd av John Örtengren, ombud för bland andra Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

#### § 9

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen 2004 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 2004 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

#### § 10

Upptogs till behandling styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag om disposition av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen, 6.848.501.940 kronor.

E  
BR  
C

Stämman beslöt att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie, sammanlagt 1.674.212.288 kronor, och i ny räkning föras 5.174.289.652 kronor.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa tisdagen den 12 april 2005.

#### § 11

Ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna inte deltog i detta beslut.

Ombudet Jürgen Conzen anmälde till protokollet att aktieägaren Teachers Retirement System of Texas röstade mot att ansvarsfrihet skulle beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören.

#### § 12

Behandlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen innebärande bland annat byte av styrelsens säte.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 3, 9, 10 och 11 till följd varav bolagsordningen erhöll lydelse enligt bilaga 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

#### § 13

Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman skulle fastställas till oförändrat nio utan suppleanter.

För tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits fastställdes antalet styrelseledamöter, som skall väljas av stämman, till nio och antalet stämموvalda suppleanter till noll.

#### § 14

Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag att antalet revisorer skulle fastställas till en utan suppleant.

För tiden intill den ordinarie bolagsstämman 2009 hållits fastställdes antalet ordinarie revisorer till en och antalet suppleanter till noll.

E  
C  
B2

## § 15

Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1.050.000 kronor och till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter med sammanlagt 2.450.000 kronor jämte ett särskilt anslag om 625.000 kronor för kommittéarbete, varvid beloppen 2.450.000 kronor och 625.000 kronor skall fördelas inom styrelsen enligt dess bestämmande mellan de av stämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslöt vidare att arvoden och annan ersättning till revisorerna skulle utgå enligt godkända räkningar.

Ombudet Jürgen Conzen anmälde till protokollet att aktieägaren Teachers Retirement System of Texas röstade mot förslagen om arvoden och övriga ersättningar till styrelsen och revisorn.

## § 16

Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag att omval skulle ske av samtliga ordinarie ledamöter, nämligen: Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

Vidare framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag att stämman skulle omvälja Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Det antecknades att ordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag.

För tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

Ombudet Jürgen Conzen anmälde till protokollet att aktieägaren Portfolio 21 Fund röstade mot förslaget om omval av samtliga styrelseledamöter.

För tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvaldes Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter för de anställda utsett Folmer Knudsen, Gunnar Larsson och Nils-Erik Pettersson med Inge Johansson, Peter Johansson och Ann-Christin Kutzner som suppleanter.

## § 17

Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till revisor för tiden intill dess att den ordinarie bolagsstämman 2009 hållits.

Revisionskommitténs ordförande Anders Nyrén redogjorde för beredningen av revisorsvalet och motivet till förslaget.

För tiden intill dess att ordinarie bolagsstämman 2009 hållits, nyvaldes registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till bolagets revisor.

Ombudet Jürgen Conzen anmälde till protokollet att aktieägarna Ethos Fondation Suisse D'Investissement Pour un Développement Durable och Portfolio 21 Fund röstade mot förslaget till val av revisor.

Det antecknades att auktoriserade revisorn Caj Nackstad anmälts som huvudansvarig för revisionen.

## § 18

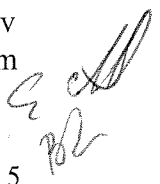
Framförde Carl-Olof By nomineringskommitténs förslag om hur ledamöterna av valberedningen skall utses.

Stämman beslöt bifalla nomineringskommitténs förslag att ge styrelsens ordförande mandat att ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess nästa stämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt största 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 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 ordinarie bolagsstämma 2006.

Ombudet Jürgen Conzen anmälde till protokollet att aktieägaren Ethos Fondation Suisse D'Investissement Pour un Développement Durable röstade mot förslaget om hur ledamöter av valberedningen skall utses.

## § 19

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram. Styrelsens förslag enligt kallelsen till stämman framfördes av styrelsens sekreterare. Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag dessutom

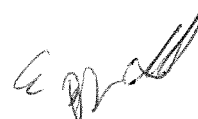
5 

hade hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 24 mars 2005, då det även funnits på bolagets hemsida.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

- att antaga ett treårigt Aktieincitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Skanska-koncernen,
- att ändra bolagsordningens §§ 5 och 11, till följd varav bolagsordningen erhöll lydelse enligt bilaga 6 (inkluderande ändringar av §§ 3, 9, 10 och 11 beslutade under § 12 ovan),
- att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta att öka bolagets aktiekapital med högst 13.500.000 kronor genom nyemission av högst 4.500.000 D-aktier, vardera om nominellt 3,00 kronor. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av AB Industrivärden (publ) eller något av dess helägda dotterbolag till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp.
- att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om återköp av egna D-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av D-aktier och skall omfatta samtliga utestående D-aktier. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande lägst 3,00 kronor och högst 3,10 kronor. Betalning för förvärvade D-aktier skall ske kontant, samt
- att D-aktier som Skanska förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier skall, efter omvandling till B-aktier, överlåtas vederlagsfritt till anställda inom Skanska-koncernen som efter respektive intjäningsperiod är berättigade till aktier enligt Aktieincitamentsprogrammet.

Ombudet Jürgen Conzen anmälde till protokollet att följande aktieägare röstade mot styrelsens förslag under denna § 19 om ett långsiktigt Aktieincitamentsprogram: Acadian Core International Equity Fund, BP Master Trust for Employee Pension Plans, California State Teachers Retirement System (52.319 B-aktier), Canada Pension Plan Investment Board, Duke Energy Corporation Master Decommissioning Trust, Ethos Fondation Suisse D'Investissement Pour un Développement Durable, Fidelity Funds - Nordic Fund, Gam Europe Fund, Gam Euroselect Hedge Investments Inc, General Motors Employees Global Group Pension Trust, Government Pension Investment Fund (90.700 B-aktier), International Equity Fund L.P., Japan Post (4.317 B-aktier och 23.000 B-aktier), Local Government Superannuation Scheme Pty Limited, Lucent Technologies Inc. Master Pension Trust, Mellon Bank NA Employee Benefit Collective Investment Plan, MF International Fund LLC, Morgan Stanley Investment Management Active International Allocation Trust, New York State Common Retirement Fund Templeton Investment Council, Public Employees' Retirement System of Nevada, Southern California Edison Company Nuclear Facilities Qualified CPUC Decommissioning Master Trust for San Onofre and Palo Verde Nuclear Generation Stations, State of Indiana Public Employees Retirement Fund,



Teachers Retirement System of Texas, The Boeing Company Employees Retirement Plan Master Trust, The Boeing Company Employee Retirement Plan Trust, The Trustees of Columbia University in the City of New York och Unilever Pension Fund Trustees Limited.

Ombudet Jonas Vestin anmälde till protokollet att följande aktieägare röstade mot styrelsens förslag till ett långsiktigt Aktieincitamentsprogram: Calyon, Investors Bank and Trust Company och Royal Trust Corporation of Canada (37.558 B-aktier).

Ordföranden konstaterade att beslut under denna § 19 har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

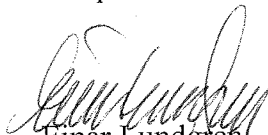
#### § 20

Styrelsens ordförande framförde ett tack till avgående revisorn Bernhard Öhrn för dennes långvariga arbete med revision av bolaget.


Styrelsens ordförande förenade sig med stämman och framförde ett tack till Skanskas samtliga anställda för goda insatser under det gångna året samt önskade verkställande direktören och bolaget i övrigt framgång under det kommande året.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

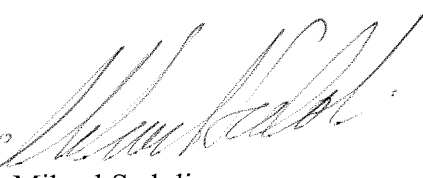
Vid protokollet

  
Einar Lundgren

Justeras

  
Sven Unger

  
Björn Lind

  
Mikael Sedolin