

Årsstämma i Skanska AB

Aktieägarna i Skanska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008 kl 16.00 på Nybrokajen 11, Konsertsalen, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2008
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:

Skanska AB
Koncernstab Juridik
169 83 Solna
eller per telefon 08-753 88 14, kl 10 – 16
eller per fax 08-753 37 52
eller per e-post bolagsstamma@skanska.se
eller via www.skanska.se

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare skall fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2007 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2007.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Beslutsförslag

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,25 kronor per aktie samt en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2007. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 8 april 2008. Beslutat stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 11 april 2008.

Valberedningens förslag under punkterna 12 - 15

Punkt 12 Valberedningens förslag: Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Förslaget innebär en minskning av antalet ordinarie ledamöter med en ledamot.

Punkt 13 Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1.350.000 kronor och till övriga stämмоvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 450.000 kronor vardera. För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 150.000 kronor till var och en av ledamöterna i projektkommittén, 100.000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 125.000 kronor till dess ordförande samt 75.000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén. Förslaget till ersättningar för kommittéarbete gäller inte styrelseledamöter som är anställda i koncernen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningens förslag: Omval av Jane Garvey, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Lars Pettersson, Sir Adrian Montague och Matti Sundberg. Nyval av Johan Karlström och Bengt Kjell.

Stuart Graham, Curt Källströmer och Anders Nyrén har avböjt omval.

Johan Karlström är vice verkställande direktör i Skanska AB. Han tillträder som verkställande direktör i Skanska AB den 3 april 2008. Bengt Kjell är vice verkställande direktör i AB Industrivärden. Han är styrelseordförande i Industrivärden AB och Kungälv AB samt styrelseledamot i bl a Höganäs AB, Munters AB, Handelsbanken Södra och Pandox AB.

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

Information om de föreslagna ledamöterna och en redogörelse för valberedningens arbete finns på bolagets hemsida, www.skanska.se.

Punkt 15 Valberedningens förslag: Mandat för styrelsens ordförande att erbjuda de tre till fem röstmässigt största aktieägarna, att vardera utse en representant att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämman. Med de största aktieägarna avses de av VPC registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2008. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare en eller två aktieägare plats i valberedningen, så att det sammanlagda antalet sålunda utsedda ledamöter uppgår till högst sex. Därutöver skall styrelsen äga rätt att utse en av styrelsens oberoende ledamöter till ledamot av valberedningen.

Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste 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 tre till 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 årsstämman 2009.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger valberedningen uppdraget att inför årsstämman 2009 lägga fram förslag i följande ärenden:

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl 12.00 fredagen den 28 mars 2008. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 28 mars 2008 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16 och 17 på dagordningen, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Råsundavägen 2, Solna, Koncernstab Juridik, samt på bolagets hemsida, www.skanska.se, från och med den 3 mars 2008. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida från och med den 7 mars 2008 samt på ovan angivna adress från och med den 14 mars 2008. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
13. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
15. Beslut om hur ledamöter av valberedningen skall utses.
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
18. Stämmans avslutande.

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvoden till ordföranden och var och en av övriga stämмоvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämмоvalda ledamöter i styrelsens kommittéer
- Förslag till revisor och revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter skall utses

Punkt 16 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Tilldelning av aktier skall kräva tre års intjäningsperiod och skall ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i det aktiesparprogram som beslutades av den extra bolagsstämman den 29 november 2007 ("Programmet"), föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på följande villkor. Förvärv får endast ske på OMX Nordiska Börs Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervall, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2009. Högst 4.500.000 aktier av serie B i Skanska AB får förvärfvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Programmet.

Majoritetsregler

Stämmans beslut under punkt 17 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, ordförande i valberedningen och representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg representerande Handelsbanken och Handelsbankens Pensionsstiftelse, Peter Lindell representerande AMF Pension, KG Lindvall representerande Swedbank Robur Fonder, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB.

Per den 3 mars 2008 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 423.053.072, varav 22.463.663 aktier av serie A, 396.089.409 av serie B och 4.500.000 av serie D, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 625.226.039.

Program för aktieägarna

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 14.30 | Dörrarna till Nybrokajen 11 öppnas |
| | Lättare förtäring |
| 15.30 | Stämmolokalen öppnas |
| 16.00 | Årsstämman inleds |

Solna i mars 2008
Styrelsen

English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting of Skanska AB (publ), to be held on Thursday April 3, 2008, at 4.00 p.m. at Nybrokajen 11, Konsertsalen, Stockholm, can be obtained in English on the Skanska website www.skanska.com.