

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ) på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, den 3 april 2007, kl 16.00.

§ 1

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

§ 2

Carl-Olof By framförde valberedningens 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 Lars Höglund, Länsförsäkringar och Jan Särilvik, Nordea Fonder.

§ 6

Kallelse till årsstämman hade den 2 mars 2007 varit införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 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.

U

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om koncernens styrning och om styrelsens arbete.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2006 och kommenterade väsentliga händelser inom koncernen under första kvartalet 2007 (bilaga 2).

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2006 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år (bilaga 3 och 4).

Auktoriserade revisorn Caj Nackstad, KPMG Bohlins AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog revisionsberättelsen.

Frågor från Leo Gillholm besvarades av styrelsens ordförande, verkställande direktören och finansdirektören.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen 2006 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 2006 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, 6 512 258 343 kronor.

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 8,25 kronor per aktie, varav 3,50 kronor per aktie som extrautdelning, sammanlagt 3 453 062 844 kronor, och i ny räkning föras 3 059 195 499 kronor.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa tisdagen den 10 april 2007.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna inte deltog i detta beslut.

§ 12

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter att väljas av stämman skulle fastställas till oförändrat nio utan suppleanter.

Frågor från Gudrun Schyman besvarades av Carl-Olof By och styrelsens ordförande.

Antalet styrelseledamöter, som skall väljas av stämman, fastställdes till nio och antalet stämموvalda suppleanter till noll.

§ 13

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1 275 000 kronor och till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 425 000 kronor vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen med 125 000 kronor per ledamot i projektkommittén, 75 000 kronor per ledamot i revisionskommittén och 50 000 kronor per ledamot i ersättningskommittén.

Stämman beslöt att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkända räkningar.

§ 14

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att omval skulle ske av ordinarie ledamöterna Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Curt Källströmer, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Lars Pettersson samt nyval av Adrian Montague och Matti Sundberg.

Carl-Olof By framförde valberedningens 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 årsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Curt Källströmer, Sverker Martin-Löf,

Anders Nyrén och Lars Pettersson samt nyvaldes Adrian Montague och Matti Sundberg.

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

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter för de anställda utsett Inge Johansson, Gunnar Larsson och Alf Svensson med Richard Hörstedt, Jessica Karlsson och Ann-Christin Kutzner som suppleanter.

§ 15

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag om hur ledamöterna av valberedningen skall utses.

Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag att ge styrelsens ordförande mandat att ta kontakt med de tre till fem röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av VPC registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2007. 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 ledamöter uppgår till högst sex. 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 2008.

Valberedningen gavs uppdraget att inför årsstämman 2008 lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter
- Förslag till 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 revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter skall utses

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med till aktieägarna tillhandahållet material, bilaga 6.

Stämman beslöt godkänna de framlagda riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17


Styrelsens ordförande framförde ett tack till avgående styrelseledamöterna Roger Flanagan, Ulrika Francke och Folmer Knudsen.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

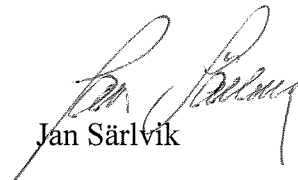
Vid protokollet


Einar Lundgren

Justeras


Sven Unger


Lars Höglund


Jan Särllvik