

Årsstämma i Skanska AB

Aktieägarna i Skanska AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 30 mars 2006 kl 17.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Anmälan

- Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 24 mars 2006
 - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:

Skanska AB (publ) 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 Skanskas hemsida 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.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl 12.00 fredagen den 24 mars 2006. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtages och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 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 24 mars 2006 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

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 samman kallad.
7. Anförande av styrelsens ordförande om styrelse- och ledningsfrågor. Därefter anförande av verkställande direktören om verksamheten.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2005 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2005.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
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 revisorsarvodet.

14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
15. Fråga om hur ledamöter av valberedningen skall utses.
16. Förslag till ersättningsprinciper för bolagsledningen.
17. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

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 4,50 kronor per aktie samt en extrautdelning om 2,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2005. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 4 april 2006. Beslutet stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 7 april 2006.

Valberedningens förslag under punkterna 12 - 15

Punkt 12 Valberedningens förslag: Nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1 200 000 kronor och till övriga ledamöter med sammanlagt 2 800 000 kronor. För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med sammanlagt 675 000 kronor. De två sistnämnda beloppen skall fördelas av styrelsen mellan de av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningens förslag: Omval av Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén samt nyval av Curt Källströmer och Lars Pettersson. Sören Gyll och Arne Mårtensson har avböjt omval.

Curt Källströmer är bankdirektör i Svenska Handelsbanken AB samt styrelseledamot i Indutrade AB, Thomas Concrete Group AB, SBC AB och Handelshögskolan i Umeå. Lars Pettersson är verkställande direktör i Sandvik AB samt styrelseledamot i Sandvik AB, Teknikföretagen och Kungliga Tekniska Högskolan.

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

Information om föreslagna styrelseledamöter samt redogörelse för valberedningens arbete finns på bolagets hemsida, www.skanska.se.

Punkt 15 Valberedningens förslag: Mandat för styrelsens ordförande att ta kontakt med de 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. 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 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 2007.

Punkt 16 Förslag till ersättningsprinciper för bolagsledningen

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 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 vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt baserad 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.

Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställs av styrelsens ersättningskommitté och, när det gäller verkställande direktören, av styrelsen.

Punkt 17 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen (2005:551), innebärande i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget samt att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt därutöver i minst två dagliga tidningar, varav en utkommande i Malmö och en i Göteborg. Samtidigt föreslås vissa redaktionella och språkliga ändringar.

Styrelsen föreslår vidare att beskrivningen av bolagets verksamhet ändras enligt följande:

§ 2

Nuvarande lydelse:

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena byggande, byggnadsmaterial, energi, fastigheter och finans (dock ej verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditaktiebolag) samt driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Föreslagen lydelse:

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva

verksamhet företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning – dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse – samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Övrig information

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, ordförande, representerande AB Industrivärden, Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB, KG Lindvall, representerande Robur Fonder, Per Ludvigsson, representerande Inter IKEA Investments AB, Robert Vikström, representerande Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse samt Magnus Wärn, representerande AMF Pension och AMF Fonder.

Aktieägare, representerande cirka 45 procent av totala rösttalet i bolaget, har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag under punkterna 12 – 15.

För giltigt beslut under punkt 17 om ändring av bolagsordningen erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16 och 17 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Råsundavägen 2, Solna, Koncernstab Juridik, samt på bolagets hemsida, www.skanska.se, från och med den 28 februari 2006. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på ovan angiven adress från och med den 16 mars 2006. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

VD:s anförande under punkt 7 på dagordningen kommer att hållas på engelska. Anförandet kommer att simultantolkas till svenska.

Program för aktieägarna

- 15.30 Dörrarna till Hotel Rival öppnas
Lättare förtäring serveras
- 16.30 Stämmolokalen öppnas
- 17.00 Årsstämman inleds

Solna i februari 2006

Styrelsen

English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting of Skanska AB (publ), to be held on Thursday March 30th, 2006, at 5:00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, can be obtained in English on the Skanska website www.skanska.com.