

BOLAGSORDNING

för

SKANSKA AB
(org nr 556000-4615)

antagen vid konstituerande bolagsstämma den 25 februari 1887
och ändrad senast på bolagsstämma den ~~63~~ april 201~~6~~4.

§ 1

Bolagets firma är Skanska AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

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.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst Ettusentvåhundramiljoner (1.200.000.000) kronor och högst Fyratusenåttahundramiljoner (4.800.000.000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000.

§ 5

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 108.920.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 1.491.080.000. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter för dem.

§ 7

Kalenderåret skall vara Bolagets räkenskapsår.

§ 8

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolagsstämman skall hållas i Solna, Malmö, Stockholm eller Göteborg.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i ~~Svenska Dagbladet~~Dagens Nyheter samt därutöver i minst entvå dagliga tidning~~ar, varav en utkommande i Malmö och en i Göteborg.~~

Kallelse till ordinarie bolagsstämman samt kallelse till extra bolagsstämman, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges i denna paragraf.

§ 10

Aktier tillhörande serie A medför 10 röster och aktier tillhörande serie B medför 1 röst.

Innehavare av aktier av serie A äger rätt att hos Bolaget påkalla omvandling av sådan aktie till aktie av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos Bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering samt, om framställningen avser aktier som representerar en procent eller mer av det totala röstetalet i Bolaget, offentliggöras. Omvandling är verkställd när registrering skett.

§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman;
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- c) Godkännande av dagordning;
- d) Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet;
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- f) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- g) Beslut
 - 1) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - 2) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - 3) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör;
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
- i) Bestämmande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden;
- j) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.