

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) med aktieägarna i Skanska AB
(publ) på Hotel Rival, Mariatorget 3,
Stockholm, den 30 mars 2006, kl 17.00.

§ 1

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

§ 2

Framförde Carl-Olof By 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

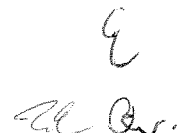
Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Thomas Ehlin, Nordea Fonder AB och Rose-Marie Westman, Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

§ 6

Kallelse till årsstämman hade den 28 februari 2006 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 styrelsens arbete.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2005 och kommenterade väsentliga händelser inom koncernen under första kvartalet 2006 (bilaga 2).

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2005 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år (bilaga 3 och 4).

Auktoriserade revisorn George Pettersson, KPMG Bohlins AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog revisionsberättelsen.

Frågor från ombuden John Örtengren och Carl Rosén besvarades av styrelsens ordförande, verkställande direktören och finansdirektören.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen 2005 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 2005 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde till protokollet att åtta aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 9, avstod från att rösta och att en aktieägare enligt förteckningen röstade mot förslaget om fastställande.

§ 10

Upptogs till behandling styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag om disposition av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen, 6.720.778.063 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 6,50 kronor per aktie, varav 2,00 kronor per

2

aktie som extrautdelning, sammanlagt 2.720.594.968 kronor, och i ny räkning föras 4.000.183.095 kronor.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa tisdagen den 4 april 2006.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde till protokollet att sex aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 10, avstod från att rösta.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna inte deltog i detta beslut.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde till protokollet att två aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 11, röstade mot att ansvarsfrihet skulle beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Ordföranden konstaterade att dessa aktieägare tillsammans representerade 57.980 aktier, vilket understeg en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

§ 12

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

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

§ 13

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

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1.200.000 kronor och till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter med sammanlagt 2.800.000 kronor jämte ett särskilt anslag om 675.000 kronor för kommittéarbete, varvid beloppen 2.800.000 kronor och 675.000 kronor skulle 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 revisorn skulle utgå enligt godkända räkningar.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde till protokollet att sju aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 13, avstod från att rösta och

Ulf Forsgren
3

att en aktieägare enligt förteckningen röstade mot förslagen om arvoden och övriga ersättningar till styrelsen och revisorn.

§ 14

Framförde Carl-Olof By valberedningens förslag att omval skulle ske av ordinarie ledamöterna Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén samt nyval av Curt Källströmer och Lars Pettersson.

Vidare framförde Carl-Olof By 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. Det upplystes bland annat att Curt Källströmer erhållit uppdraget som styrelseledamot i Holmen AB.

För tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits omvaldes styrelseledamöterna Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén samt nyvaldes Curt Källströmer och Lars Pettersson.

För tiden intill dess nästa ordinarie stämma 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, Jessica Karlsson och Ann-Christin Kutzner som suppleanter.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde till protokollet att en aktieägare, enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 14, avstod från att rösta och att 83 aktieägare enligt förteckningen röstade mot förslaget om val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.

§ 15

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

Det antecknades att Carl-Olof By besvarade en fråga från aktieägaren Inger Juell Mörtstedt.

Stämman beslöt bifalla valberedningens 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

EC
RC 4

dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämna 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.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde till protokollet att en aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 15, avstod från att rösta och att sex aktieägare enligt förteckningen röstade mot förslaget om hur ledamöter av valberedningen skall utses.

§ 16

Framförde Sverker Martin-Löf styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med till aktieägarna tillhandahållet material, bilaga 6.

Det antecknades att frågor från ombuden John Örtengren och Carl Rosén besvarades av styrelsens ordförande.

Stämman beslöt godkänna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ombudet Ulf Forsgren anmälde att en aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 16, avstod från att rösta och att 85 aktieägare enligt förteckningen röstade mot förslaget om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ombudet Carina Liljegren-Thärning anmälde att aktieägarna Calyon, Investors Bank and Trust Company och KAS Bank N.V. röstade mot förslaget om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen till följd varav bolagsordningen erhöll lydelse enligt bilaga 7.



Ombudet Ulf Forsgren anmälde att en aktieägare enligt förteckningen i bilaga 5, under dagordningens punkt 17, avstod från att rösta.


Det antecknades att beslutet bland avgivna röster var enhälligt.

§ 18

Styrelsens ordförande framförde ett tack till avgående styrelseledamöterna Sören Gyll och Arne Mårtensson.


Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.


Vid protokollet


Einar Lundgren

Justeras


Sven Unger


Thomas Ehlin


Rose-Marie Westman