

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING

för

SKANSKA AB
(org nr 556000-4615)

antagen vid konstituerande bolagsstämma den 25 februari 1887
och ändrad senast på bolagsstämma den 5 april 2011.

Formatted: Normal, Left

Deleted: 30 mars 2006

§ 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 Solna.

§ 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

Deleted: fyra

Deleted: .

Deleted: serie C och serie D

Deleted: [

Deleted:]

Deleted: .

Deleted: [

Deleted:]

Deleted: 1.447.080.000, aktier av serie C till ett antal av högst 44.000.000 och aktier av serie D till ett antal av högst 4.500.000

Deleted: ¶
Aktie av serie C och serie D berättigar inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar aktie av serie C och serie D till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,02 procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första arbetsdagen i varje kalendermånad.¶

Deleted: Ytterligare aktier än vad som angivits ovan av serie C och serie D skall inte utges.

Formatted: Font: (Default)
Arial, 6 pt

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.

Deleted: .

Deleted: , serie C eller serie D

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.

Deleted: .

Deleted: och serie D

Deleted: Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission.

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

Deleted: ¶
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller serie D, eller efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av aktie av serie C eller serie D. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till Bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. Minskingsbeslut som fattas av bolaget skall avse samtliga aktier av serie C eller serie D. När minskningsbeslutet fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.¶

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.

¶
Inlösenbeloppet per aktie av serie C eller serie D skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,02 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första arbetsdagen i varje kalendermånad.¶

§ 6

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst nio 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

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

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet samt därutöver i minst två dagliga tidningar, varav en utkommande i Malmö och en i Göteborg.

¶
Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter det han underrättats om att Bolagsverkets eller rättens lagakraftvunna beslut registrerats.¶

Deleted: och

Deleted: . Därutöver skall kallelse annonseras

Formatted: Font: (Default)
Arial, 6 pt

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, 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.

Deleted: två

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.

Deleted: ¶
kl 12.00

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.

Deleted: , serie C eller serie D

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;

Deleted: ¶
Aktie av serie D skall efter beslut av Bolagets styrelse och under förutsättning att sådan aktie innehas av Bolaget, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering. Omvandling är verkställd när registrering skett.¶Formatted: Font: (Default)
Arial, 6 pt

- 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.