

## PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("Bolaget"), på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00-16.40.

### 1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Styrelsens ordförande, Carl Engström, hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

### 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman valde Carl Engström till ordförande vid stämman. Det antecknades att bolagets chefsjurist Joakim Månsson ombetts att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att inbjudna gäster t.ex. anställda och aktieägare som inte rösträttsregistrerat sig och eventuella representanter för massmedia var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

### 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska institutionella ägare som var företrädare vid stämman i förhand hade delgivit bolaget sina instruktioner för röstning avseende vissa beslutsförslag. Ordföranden informerade vidare om att dessa röstinstruktioner fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem och att röstinstruktionerna endast kommer att anges i protokollet från stämman om det skulle få betydelse för stämmans beslut.

### 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

Styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

C.E. VS   


**5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN (DAGORDNINGENS PUNKT 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ingemar Syrén, Swedbank Humanfond m.fl. och Anette Andersson, SEB Aktiesparfond m.fl.

**6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 6)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2018 och på bolagets hemsida den 21 mars 2018, samt att annons med upplysning om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter den 27 mars 2018.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

**7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE (DAGORDNINGENS PUNKT 7)**

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för samma tidsperioder.

Bolagets huvudansvarige revisor Mikael Ikonen kommenterade arbetet med revisionen av bolaget under 2017, revisionsberättelsen samt yttrandet avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**8. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET (DAGORDNINGENS PUNKT 8)**

Bolagets styrelseordförande Carl Engström redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret.

**9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESENTATION (DAGORDNINGENS PUNKT 9)**

Bolagets verkställande direktör Joachim Hallengren redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det föregående räkenskapsåret.

Verkställande direktören, styrelseordföranden och chefsjuristen besvarade frågor från aktieägarna avseende bland annat bolagets arbete mot mutor, bestickning och arbetsplatsolyckor, och med jämställdhet och annan mångfald.

**10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 10 A)**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

**DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT VID UTDELNING, FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR DENNA (DAGORDNINGENS PUNKT 10 B)**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel som totalt 1 402 526 086 kronor disponeras så att 5,20 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna (innebärande att totalt 561 010 434,40 kronor delas ut) och att återstående belopp överförs i ny räkning. Beslutades att utdelningen ska delas upp på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 2,60 kronor per aktie och vid det andra utbetalningstillfället betalas 2,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen av utdelning fastställdes fredagen den 27 april 2018, och utbetalningsdag den 3 maj 2018, och som avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelning fastställdes fredagen den 26 oktober 2018, och utbetalningsdag den 31 oktober 2018.

**ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (DAGORDNINGENS PUNKT 10 C)**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva, och att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg hade meddelat att de röstar nej eller avstår från att rösta.

**11. BESLUT OM ANTALET AV STÄMMAN VALDA STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (DAGORDNINGENS PUNKT 11)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan några styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

**12. BESLUT OM ARVODEN ÅT DE AV STÄMMAN VALDA STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORSARVODEN (DAGORDNINGENS PUNKT 12)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen exklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett

totalt belopp om 2 340 000 kronor, varav 630 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 285 000 kronor till vardera övrig stämموald ledamot.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera övrig ledamot samt att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**13. VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER (DAGORDNINGENS PUNKT 13)**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Carl Engström, Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Mikael Norman och Anna Wallenberg samt nyval av Frank Roseen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Carl Engström omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC meddelat att Patrik Adolfson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

**14. VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN OCH VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 14)**

Årsstämman beslutade om följande valberedning inför årsstämman 2019: Tomas Billing, Nordstjernen AB, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot. Tomas Billing valdes till valberedningens ordförande.

**15. BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 15)**

Valberedningens förslag till instruktion för valberedningen presenterades, Bilaga 2. Thorwald Arvidsson föreslog att valberedningens förslag skulle kompletteras med direktivet att valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor som är sammanhängande med kön och etnicitet. Sedan valberedningens förslag ställts mot Thorwald Arvidssons förslag konstaterade ordföranden att stämman beslutat att anta instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 2. Aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

CE 4 AR

**16. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (DAGORDNINGENS PUNKT 16)**

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

**17. BESLUT OM (A) LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM OCH (B) ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER I BONAVA UNDER INCITAMENTSPROGRAMMET (DAGORDNINGENS PUNKTER 17 A OCH 17 B)**

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och styrelsens förslag till överlåtelse av B-aktier i bolaget under incitamentsprogrammet, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogrammet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av B-aktier i bolaget under incitamentsprogrammet.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

**18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT VERKSTÄLLA FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER I BOLAGET (DAGORDNINGENS PUNKT 18)**

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om att verkställa förvärv och överlåtelse av B-aktier i bolaget, Bilaga 5.



Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

**19. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 19)**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

W  
CE 5   


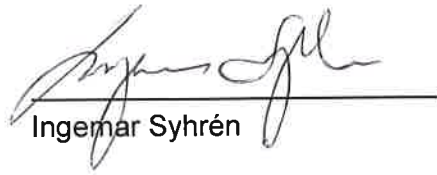
Vid protokollet:



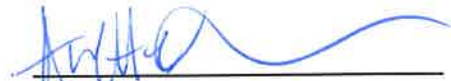
Carl Engström



Joakim Månsson



Ingemar Syhrén



Anette Andersson