

2010-04-14

Nr 20/10

NCC:s årsstämma 2010

Vid dagens årsstämma i NCC togs bland annat beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning, bemyndigande om återköp av aktier och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2009 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Christoph Vitzthum valdes till ny styrelseledamot.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 19 april 2010. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 22 april 2010.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén och Marcus Storch. Fredrik Lundberg har avböjt omval. Till ny ordinarie ledamot valdes Christoph Vitzthum, född 1969 och ekonomie magister. Christoph ingår i direktionen för den finländska industrikoncernen Wärtsilä Oyj Abp och är direktör i affärsområdet Wärtsilä Services. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 2 450 000 SEK, fördelat oförändrat med 575 000 SEK till styrelsens ordförande och 375 000 SEK till övriga stämموvalda ledamöter.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) och som nya ledamöter valdes Kerstin Stenberg, styrelseledamot i Swedbank Robur Fonder AB och Peter Rudman, direktör, Corporate Governance, Nordeas fonder.

Stämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2009 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna aktier uppgående till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpen syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

För frågor, vänligen kontakta:

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör, NCC AB, +46 (0)70-398 42 09.

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC AB, +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC AB

Postadress
170 80 SOLNA

Besöksadress
Vallgatan 3, SOLNA

Kontakt
Tel: 08-585 510 00
Fax: 08-85 77 75
www.ncc.se

Org.nr
(publ) Org.nr 556034-5174
Solna