

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen vid årsstämman i Peab AB (publ) den 14 maj 2009

---

Styrelsen i Peab AB (publ) föreslår att årsstämman den 14 maj 2009 beslutar om ändring av 4 § första stycket samt av 7 § andra stycket av bolagsordningen enligt nedan:

### § 4, första stycket

#### *Nuvarande lydelse:*

"Bolagets aktiekapital skall vara lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. Aktierna skall vara dels A-aktier med 10 röster per aktie vilka kan utgivas till ett antal av högst 40 000 000 st, dels B-aktier med en röst per aktie, vilka kan utgivas till ett antal av högst 280 000 000 st."

#### *Föreslagen lydelse:*

"Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktierna skall vara dels A-aktier med 10 röster per aktie vilka kan utgivas till ett antal av högst 80 000 000 st, dels B-aktier med en röst per aktie, vilka kan utgivas till ett antal av högst 560 000 000 st."

### § 7, andra stycket

#### *Nuvarande lydelse:*

Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.

#### *Föreslagen lydelse:*

Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt *på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*

Styrelsens föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av andra stycket § 7 bolagsordningen skall vara villkorat av, att en sådan ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7, andra stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen, har trätt i kraft.

---

### Majoritetskrav

För giltigt beslut i frågan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslöv den 3 april 2009

Styrelsen