

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman för Peab AB (publ) den 14 maj 2009 om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 14 maj 2009 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

1. Förvärv av aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Förvärv av aktier får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare, eller samtliga ägare av aktier till ett visst slag, mot vederlag i pengar eller annan egendom än pengar. Förvärvserbjudande mot vederlag i pengar skall ske till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
4. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut
5. Överlåtelse av aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
6. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar

börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Peab-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

7. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv m.m., och/eller att ge möjlighet att, genom senare indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med konvertering av konvertibler som utgivits i Bolaget.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ OMX Stockholm AB eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

I övrigt bemyndigas styrelsen att besluta om frågor relaterade till förvärv och överlåtelse av egna aktier, inklusive frågan om huruvida aktierna ska överlätas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

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