

Dagordning

vid årsstämman 2009 med aktieägare i Peab AB (publ)
torsdagen den 14 maj 2009

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Ändring av bolagsordning
18. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier
19. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Fastställande av ersättningspolicy
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande