
PRESSMEDDELANDE

19 april 2024

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Sweco AB (publ) ("Sweco") har idag den 19 april 2024 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Styrelse, ansvarsfrihet, arvoden, utdelning med mera

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Åsa Bergman, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström, Johan Wall, Christine Wolff och Susanne Pahlén Åklundh som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Till revisor valdes Ernst & Young AB fram till slutet av årsstämman 2025. Det informerades om att den auktoriserade revisorn Jonas Svensson avses bli huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, inklusive för utskottsarbete, och till revisorn i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också att godkänna den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och som lagts fram vid stämman, samt att godkänna de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco som styrelsen föreslagit.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,95 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23 april 2024 och utbetalning beräknas ske den 26 april 2024.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Övriga stämmobeslut

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman även om:

- införande av Aktiebonusprogram 2024 och överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet,
- införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2024 och överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet, och
- bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier (se nästa rubrik nedan rörande styrelsens utnyttjande av bemyndigandet).

Styrelsebeslut om förvärv samt överlåtelse egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande rörande förvärv av egna aktier för samtliga de syften som angavs i beslutsförslaget om förvärvsbemyndigandet, det vill säga att de förvärvade aktierna ska kunna användas för att (i) ge styrelsen ett instrument till att anpassa och förbättra Swecos kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna, (ii) på ett tidseffektivt sätt utgöra betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar, (iii) överlåtas till deltagare i Swecos incitamentsprogram (aktiesparprogram och

aktiebonusprogram) enligt särskilda stämmobeslut om sådana överlåtelser, samt (iv) säkra betalning av kostnader, i huvudsak sociala avgifter, för Swecos incitamentsprogram (aktiesparprogram och aktiebonusprogram).

Högst så många egna aktier får förvärfvas att Swecos innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Sweco (idag innehar Sweco 4 110 005 egna B-aktier, innebärande att det högsta antal egna aktier som kan förvärfvas idag uppgår till cirka 32 200 000 aktier). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vid samma konstituerande styrelsemöte beslutade styrelsen även att utnyttja årsstämmans bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta egna aktier för att säkra betalning av kostnader, i huvudsak sociala avgifter, avseende Aktiebonusprogram 2023, Aktiebonusprogram 2024 och Aktiesparprogram 2021.

Inom ramen för beslutet kan högst 525 000 egna aktier av serie B överlåtas inom ramen för Aktiebonusprogrammet 2023, högst 500 000 egna aktier av serie B inom ramen för Aktiebonusprogram 2024 samt högst 48 254 egna aktier av serie B inom ramen för Aktiesparprogrammet 2021. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Förvärv och överlåtelser kommer att ske under perioden 17 maj 2024 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande handelsbegränsningar.

Sweco innehar för närvarande 4 110 005 egna aktier av serie B motsvarande cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier.

För ytterligare information besök <https://www.swecogroup.com/cases/arsstamma-2024/> eller kontakta:

Johan Nordström, Chairman of the Board, Sweco AB, 070-940 70 82

Lisa Lagerwall, General Counsel, Sweco AB, Lisa.Lagerwall@sweco.se, 073-412 66 16

Anna E Olsson, Group Head of Press, anna.e.olsson@sweco.se, 070-557 33 26

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK under 2023. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.