

SWECO AB (publ)**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA****Extra bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålls torsdagen den 22 oktober 2020**

Aktieägarna i Sweco AB (publ) ("Sweco" eller "bolaget") kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut rörande ytterligare vinstutdelning, samt för beslut rörande en uppdelning av bolagets aktie (s.k. aktiesplit) och en främst med uppdelningen sammanhängande ändring av bolagsordningen.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 oktober 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken "Poströstning".

RÄTT ATT DELTA; ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som (i) är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 14 oktober 2020, och som (ii) har anmält sig hos bolaget senast onsdagen den 21 oktober 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är bolaget tillhanda senast den 21 oktober 2020.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan om rösträttsregistrering hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

POSTRÖSTNING

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Swecos hemsida www.swecogroup.com. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Swecos vägnar) tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till: Sweco AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret

skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 73 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FULLMAKT FÖR OMBUD

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet, undertecknad av aktieägaren eller behöriga företrädare för aktieägaren. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets hemsida www.swecogroup.com. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare etc biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
6. Beslut om vinstutdelning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit, 3:1)
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelse föreslår att till ordförande vid stämman väljs Johan Nordström, eller vid förhinder den som styrelsen istället utser.

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 4 Val av två justeringsmän

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Olle Nordström och Caroline Sjösten, eller vid förhinder för dessa de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 Beslut om vinstutdelning

Med anledning av den osäkerhet som Covid-19 orsakat beslutades vid årsstämman den 23 april 2020 för Sweco om en reducerad vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie, att jämföras med styrelsens ursprungliga förslag om en vinstutdelning om 6,20 SEK per aktie.

Styrelsen bedömer att marknadssituationen stabiliserats och att bolaget därmed har förutsättningar för att genomföra en extra vinstutdelning. Mot denna bakgrund har styrelsen för Sweco beslutat att föreslå en ytterligare utdelning om 3,10 SEK per aktie, motsvarande totalt 367 miljoner SEK.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 26 oktober 2020. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Swecos fria egna kapital till 4 147 miljoner kronor. Med beaktande av den vid årsstämman 2020 beslutade vinstutdelningen återstår ett disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen om 3 772 miljoner kronor.

Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av styrelsens förslag under punkt 8 på dagordningen om en s.k. aktiesplit föreslår styrelsen att stämman beslutar om att gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 andra och femte stycket ändras så att antalet aktier ska vara lägst trehundra sextiomiljoner (360 000 000) och högst en miljard fyrahundra fyrtiomiljoner (1 440 000 000) aktier, samt så att aktier av serie A och serie B vardera kan ges ut till ett antal om högst en miljard fyrahundra fyrtiomiljoner (1 440 000 000) aktier och aktier av serie C till ett antal om högst sextiomiljoner (60 000 000) aktier. Beslut om ändring av bolagsordningen i denna del är villkorat av att stämman fattar beslut om uppdelning av bolagets aktie enligt punkt 8 på dagordningen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att gränserna för bolagets aktiekapital i bolagsordningens § 4 första stycket uppdateras till att vara lägst etthundra tjugomiljoner (120 000 000) kronor och högst fyrahundra åttiomiljoner (480 000 000) kronor.

Därtill, med anledning av förändringar i aktiebolagslagen, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolagsordningens § 9 andra stycket ändras och får lydelse enligt nedan:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Punkt 8 Beslut om uppdelning av bolagets aktie (s.k. aktiesplit)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i tre aktier av samma aktieslag (aktiesplit 3:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 121 083 819 till 363 251 457, varav 31 157 139 A-aktier och 332 094 318 B-aktier. Antalet röster kommer att öka från 21 455 523,6 röster till 64 366 570,8 röster. Inga C-aktier finns utgivna. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara cirka 0,33 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli onsdagen den 11 november 2020 vilket skulle innebära att första dag för handel med bolagets aktie efter uppdelningen är tisdagen den 10

november 2020. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

Stämmans beslut under punkt 7 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 12 oktober 2020, till adress Sweco AB (publ), "Extra bolagsstämma", Box 34044, 10026 Stockholm eller via e-post till generalmeeting@sweco.se. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 17 oktober 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress

HANDLINGAR

Beslutsförslag samt nedan angivna stämmohandlingar som erfordras enligt aktiebolagslagens regler kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – SWECO AB (publ), Gjörwellsgatan 22, Stockholm, och på bolagets hemsida www.swecogroup.com. Handlingarna hålls tillgängliga senast från och med den 1 oktober 2020 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan även beställas per telefon 08-402 90 73.

- Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
- Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen,
- Revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen
- Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelse offentliggörande är Sweco AB:s totala antal aktier 121 083 819 aktier, varav 10 385 713 är A-aktier och 110 698 106 är B-aktier. Det totala antalet röster är 21 455 523,6, där A-aktien har en röst och B- och C-aktien har en tiondels röst. Sweco innehar totalt 2 684 498 egna B-aktier. De egna aktierna berättigar inte till rösträtt på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se följande länk www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2020
SWECO AB (publ)
Styrelsen