

Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag, org.nr 556036-0793, torsdagen den 11 april 2024 i Linköping

§ 1

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg hälsade aktieägarna välkomna och höll ett inledande anförande, inklusive en redogörelse om styrelsens arbete.

Stämman öppnades av advokat Eva Hägg på uppdrag av styrelsen.

Noterades att styrelsen, för att möjliggöra att årsstämman direktsänds via bolagets webbplats, har beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Eva Hägg till ordförande.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bärems förde protokollet vid stämman.

Beslutades att inbjudna gäster samt representanter från media fick närvara vid stämman. Ordföranden upplyste om att det enligt skyddslagen råder förbud mot fotografering, ljud- och bildupptagning under stämman.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

§ 2

Upprättades förteckning, Bilaga 3, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 1.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Larsson, ombud för Första AP-fonden, och Torsten Gyllensvärd, ombud för AFA Försäkring.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 8 mars 2024 och funnits på Saabs hemsida sedan onsdagen den 6 mars 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fredagen den 8 mars 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2023, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 4a och Bilaga 4b.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2023 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2023.

§ 7

Verkställande direktören Micael Johansson höll ett anförande.

Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

§ 8

- (a) Fastställdes moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- (b) Beslutades att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 6,40 kronor per aktie uppdelat på två lika stora utbetalningar och resten överförs i ny räkning.

Beslutades att vid första utbetalningstillfället betalas 3,20 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 15 april 2024. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 3,20 kronor per aktie (eller 0,80 kr per aktie efter genomförande av aktiesplit 4:1) med avstämningsdag tisdagen den 8 oktober 2024.

- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2023.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9

Valberedningens ordförande Petra Hedengran lämnade en redogörelse för motiven för valberedningens förslag samt presenterade valberedningens förslag om styrelseledamöter, revisor samt styrelse- och revisorsarvode.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara elva och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant.

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 2 250 000 kronor till ordföranden, 850 000 kronor till vice ordföranden och 740 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 360 000 kronor till ordföranden och 230 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning för arbete i ersättningsutskottet med 195 000 kronor till ordföranden och 115 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag hållits tillgängliga på bolagets webbplats och finns i det material som delats ut på stämman, Bilaga 5.

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnsson, Sebastian Tham, Marcus Wallenberg och Joakim Westh samt nyvälja Anders Ynnerman.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är för LO-facken Göran Andersson med Robert Hellgren som suppleant, för Unionen Stefan Andersson med Tina Mikkelsen som suppleant och för Sveriges Ingenjörer Magnus Gustafsson med Lars Svensson som suppleant.

Avgående styrelseledamoten Sara Mazur avtackades av styrelsens ordförande.

§ 12

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Framlades styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Beslutades om godkännande av ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

§ 14

Framlades styrelsens förslag enligt punkterna 14 (a), 14 (b) och 14 (c) på dagordningen, Bilaga 7, jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Ersättningsutskottets ordförande Johan Menckel presenterade styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2025.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 14 (a), Bilaga 7, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025, bestående av Aktiesparprogram 2025, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2025.

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna i enlighet med styrelsens förslag punkt 14 (b), Bilaga 7, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2025 av egna aktier.

§ 15

Framlades styrelsens förslag enligt punkterna 15 (a), 15 (b) och 15 (c) på dagordningen, Bilaga 8, jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna enligt styrelsens förslag, Bilaga 8, om:

- (a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
- (b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.
- (c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram.

§ 16

Framlades styrelsens förslag enligt punkt 16 på dagordningen, Bilaga 9, om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen.

Beslutades med biträde av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna enligt styrelsens förslag, Bilaga 9, om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen i dess nya lydelse bifogas som Bilaga 10.

6(6)

§ 17

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Annika Bärems

Justeras

Eva Hägg

Torsten Gyllensvärd

Mats Larsson