

**SAAB**

INFORMATION

Handläggare/Handled by

Lars Jagerfelt

Datum/Date

1999-04-26

Referens/Reference

CU 99:16 S

Inbjudan

Bolagsstämma i Saab AB

Vi påminner härmed om att första ordinarie bolagsstämma i Saab AB hålls tisdagen den 27 april kl 18.00.

Bolagsstämman äger rum på Saab i Linköping.

Representanter från media hälsas välkomna till stämman!

Tid: Tisdagen den 27 april kl 18. (Insläpp från kl 16.30)

Plats: Saab Aircraft, leveranshangaren, följ skyltar "Bolagsstämma"

Dagordning: Bifogas

Anmälan: Av praktiska skäl önskar vi få Din anmälan senast den 27 april, kl 15.00

Anmälan görs till Petra Svensson,

Koncernstab Information, tel 013-187070 eller via fax 013-187200. Uppge namn, personnummer och media.

Möjlighet att göra intervjuer finns direkt efter stämman, ca kl 19.00 Det är dock inte tillåtet att filma eller ta upp ljud undet pågående bolagsstämma!

För ytterligare information, kontakta:

Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB

tel 013-187165

Postadress/Postal address

Saab AB (publ)
Koncernstab Information
Corporate Communications and Public Affairs
SE-581 88 Linköping
Sweden

Besöksadress/
Office address

Bröderna Ugglas gata
Linköping

Telefon/Telephone

Nat 013 - 18 00 00
Int +46 13 18 00 00

Telefax

Nat 013 - 18 71 70
Int +46 13 18 71 70

Styrelsens säte/
Registered office

Linköping

Organisationsnr/
Reg. No.

556036-0793

Momsreg-nr/
V.A.T. No.

SE556036079301

**DAGORDNING**

På stämman skall behandlas

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Val av två justeringsmän
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7 Anförande av verkställande direktören
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 10 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
- 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 12 Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen
- 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter