

# Bolagsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma på Saabs anläggning i Linköping, måndagen den 8 april 2002 kl 18.00. I samband med stämman presenteras Saabs verksamheter och en flygföreläsning med B17 och Gripen planeras äga rum kl 17.15. Vi bjuder även på en lättare förtäring före stämman. Insläpp sker från kl 16.00.

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast onsdagen den 3 april 2002 kl 12.00, på telefon 013 - 18 20 55 eller fax 013 - 18 33 50 eller per post med separat utsänd inbjudan eller via Internet på adress: [www.saab.se](http://www.saab.se)

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före bolagsstämman till Saab AB, Koncernstab Juridik, 581 88 Linköping. Ange även vid anmälan om ni önskar busstransport från Stockholm, Södertälje, Nyköping, Karlskoga, Örebro, Arboga eller från Linköpings Resecentrum.

## RÄTT ATT DELTA

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 28 mars 2002 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, måste aktieägare några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

## DAGORDNING

På stämman skall behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av 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 och avstämningsdag för utdelning
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 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. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

## UTDELNING OCH AVSTÄMNINGS DAG

(punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning av 3 kronor 25 öre per aktie och torsdagen den 11 april 2002 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC utsända utdelningen tisdagen den 16 april 2002.

## STYRELSE OCH REVISORER

(punkt 9, 10 och 11)

I fråga om antalet styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse har ägare av A- och B-aktier, som tillsammans representerar mer än 70 % av det totala antalet röster i bolaget, anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande förslag:

- Nio ledamöter och inga suppleanter.
- Sammanlagt styrelsearvode 1 800 000 kr att fördelas av styrelsen inom sig samt arvode till revisorerna enligt räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Peter Nygårds, George Rose, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg.

Nyval av Stephen Henwood och Alison Wood.

Stephen Henwood är Group Managing Director för internationella samarbeten i BAE SYSTEMS och Alison Wood är Group Director för strategi och framtida system i BAE SYSTEMS.

Anthony Rice och Michael Rouse har undanbett sig omval.

Vid bolagsstämman 1999 omvaldes för en tid av fyra år revisor Gunnar Widhagen och revisorssuppleant Björn Fernström. Vid bolagsstämman 2001 omvaldes revisor Caj Nackstad och revisorssuppleant Bo Ribers också för en tid av fyra år.

## FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

(punkt 12)

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, om dels förvärv av egna aktier av serie B på börs respektive förvärv enligt förvärvserbjudande, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos Saab AB från och med måndagen den 25 mars 2002.

Linköping i mars 2002

STYRELSEN



**SAAB**