

# Bolagsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i Kungliga Tennishallen i Stockholm tisdagen den 30 mars 2004 kl 18.00. Insläpp sker från kl 17.00. Vi bjuder på enkel förtäring efter stämman.

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast onsdagen den 24 mars 2004 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 uppgive 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, CJ-MG, 581 88 Linköping.

De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas för bolagsstämman.

## RÄTT ATT DELTA

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 19 mars 2004 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltare registrera 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 fredagen den 19 mars 2004, 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, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningskommittén och revisionskommittén
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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
14. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om inrättande av en bolagsstämmovald nomineringskommitté

## UTDELNING OCH AVSTÄMNINGS DAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning av 3 kronor 50 öre per aktie och fredagen den 2 april 2004 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC utsända utdelningen onsdagen den 7 april 2004.

## STYRELSE OCH REVISORER (punkt 9, 10 och 11)<sup>1</sup>

I fråga om antalet styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse har ägare av A- och B-aktier (Investor, BAE SYSTEMS, Robur, AMF Pension och SEB Fonder), som tillsammans representerar ca 80 % av det totala antalet röster i bolaget, anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande förslag:

– Nio ledamöter och inga suppleanter.

– Styrelsearvode om 1 800 000 kr att fördelas av styrelsen inom sig jämte arvode om 150 000 kr för kommittéarbete att fördelas av styrelsen inom sig. Arvode till revisorerna enligt räkning.

– Omval av styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Björn Svedberg, Åke Svensson, Marcus Wallenberg och Alison Wood.

Vid bolagsstämman 2001 omvaldes revisor Caj Nackstad och revisorssuppleant Bo Ribers för en tid av fyra år och vid bolagsstämman 2003 valdes registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor också för en period av fyra år. Därför sker i år inget val av revisorer.

<sup>1</sup> I nomineringsförfarandet har deltagit Adine Grate Axén (Investor), Marianne Nilsson (Robur), Christer Elmehagen (AMF Pension), Mats Gustafsson (SEB Fonder) samt Anders Scharp (styrelseordförande i Saab).

## BOLAGSORDNING (punkt 12)

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen är föranlett av verksamhetsförändring samt möjligheten att välja en eller två revisorer. Bestämmelsen om när ordinarie bolagsstämma skall hållas utgår, då den följer av lag.

### Nuvarande lydelse

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterföretag utveckla, tillverka, försälja och underhålla produkter inom flyg-, verkstads-, elektronik- och varvsindustrin samt tillhandahålla tekniska tjänster och bedriva konsultverksamhet inom elektronik-, tele- och dataområdena.

### Föreslagen lydelse

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt utveckla, tillverka, försälja och underhålla produkter inom flyg-, verkstads- och elektronikindustrin samt tillhandahålla tekniska tjänster och bedriva konsultverksamhet inom elektronik-, tele- och dataområdena.

### Nuvarande lydelse

§ 13 Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året senast under juni månad.

*Denna bestämmelse följer aktiebolagslagen och behöver inte finnas med.*

### Nuvarande lydelse

§ 13 punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

### Föreslagen lydelse

§ 13 punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.

## FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 13)

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 avikelse 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 15 mars 2004.

## NOMINERINGSKOMMITTÉ (punkt 14)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit inrättande av en bolagsstämmovald nomineringskommitté. Kommittén bör bestå av tre till fem från bolaget fristående personer och representera bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén.

Ett antal större aktieägare, tillsammans representerande ca 80 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser fyra representanter (vilka inte får vara styrelseledamöter i bolaget) med styrelseordföranden som sammankallande. Representanterna skall arbeta fram ett förslag till styrelse och i förekommande fall revisorer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Motsvarande principer föreslås gälla för val vid extra bolagsstämma.

Linköping i februari 2004

STYRELSEN



# SAAB