

## **DAGORDNING**

**Vid årsstämma i Saab AB (publ)**  
**torsdagen den 19 april 2012 kl 15:00 i Annexet, Stockholm Globe Arenas**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
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 arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om styrelsens förslag till långsiktiga incitamentsprogram
  - a) Aktiesparprogram 2012
  - b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012

14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende

- a) Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- b) Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Aktiesparprogram 2012
- c) Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
- d) Överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2008, 2009, 2010 och 2011 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009, 2010 och 2011
- e) Avtal om aktieswap med tredje part

15. Stämmans avslutande