

## DAGORDNING

### vid årsstämma i Saab AB

onsdagen den 17 april 2013 kl 15.00 i Annexet, Stockholm Globe Arenas

1. Val av ordförande vid stämman
2. 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 2013
  - b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013

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 2013
  - c) Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013
  - d) Överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2009, 2010, 2011 och 2012 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009, 2010, 2011 och 2012
  - e) Avtal om aktieswap med tredje part
15. Stämmans avslutande
-