



**DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SAAB AB ONSDAGEN DEN 15 APRIL
2015 KL. 15.00**

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, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
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 samt antal revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
14. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
 - a) Införande av LTI 2015 – Aktiesparprogram 2015 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015

- b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2015 av egna aktier
- c) Aktieswapavtal med tredje part

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

- a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
- b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
- c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

16. Stämmans avslutande
