

## § 1

Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och ombud för Investor AB, föreslog Sven Unger som ordförande vid stämman. Beslutades utse Sven Unger till ordförande.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bärems förde protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare, bl.a. representanter från media. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman. Stämman beslutade vidare att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten, utöver bolagets egna.

## § 2

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Av förteckningen framgick att 546 aktieägare med rösträtt för totalt 1 907 123 A-aktier och 68 702 952 B-aktier var representerade på stämman. Det totala rösttalet utgjorde 87 774 182.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

## § 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

## § 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Arne Lööv, ombud för Fjärde AP-fonden och Anna Jakobson, ombud för Nordea Fonder.



## § 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 12 mars 2015 och på Saabs hemsida sedan tisdagen den 10 mars 2015 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet torsdagen den 12 mars 2015.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2014, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3a och 3b.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg höll ett anförande.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2014 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2014.

## § 7

Verkställande direktören Håkan Buskhe höll ett anförande.

Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

## § 8

- (a) Fastställdes moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- (b) Beslutades att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:
  - Till aktieägarna utdelas 4,75 kr per aktie och resten överförs i ny räkning.
  - Beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara fredagen den 17 april 2015.
- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2014.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

## § 9

Petra Hedengran lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiven för valberedningens förslag samt presenterade valberedningens förslag om styrelseledamöter, revisor och styrelse- och revisorsarvode.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara nio och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Beslutades att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag.

## § 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 400 000 kr till ordföranden, 600 000 kr till vice ordföranden och 550 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 180 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning till ersättningsutskottet med 135 000 kr till ordföranden och 80 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter.

Ordföranden upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots bolag, förutsatt att det är kostnadsneutralt för Saab.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 11

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

Det antecknades att uppgifter om styrelseledamöternas övriga uppdrag lämnats till stämmodeltagarna, Bilaga 4.

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse för närvarande är för LO-facken Conny Holm med Göran Gustavsson som suppleant och för PTK Catarina Carlqvist och Stefan Andersson med Nils Lindskog och Jan Kovacs som suppleanter.

## § 12

Beslutades att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

## § 13

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 5.

## § 14

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 14 (a), Bilaga 6, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2015, bestående av Aktiesparprogram 2015 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag punkt 14 (b), Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser av egna aktier till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2015.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkt 14 (b).

## § 15

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 7 om:

- (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.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkterna 15 (a), (b) och (c).

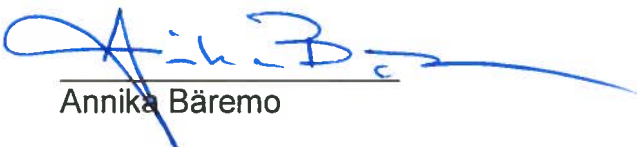


## § 16

Styrelseordföranden framförde styrelsens tack till Saabs ledning och till samtliga anställda för deras utmärkta insatser under det gångna året.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Annika Bärems


Justeras



Sven Unger



Arne Löow



Anna Jakobson