



DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SAAB AB ONSDAGEN DEN 5 APRIL 2017 KL. 15.00

DAGORDNING

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
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - a) Nyval av Danica Kragic Jensfelt
 - b) Nyval av Daniel Nodhäll
 - c) Nyval av Erika Söderberg Johnson
 - d) Omval av Håkan Buskhe
 - e) Omval av Sten Jakobsson
 - f) Omval av Sara Mazur
 - g) Omval av Bert Nordberg
 - h) Omval av Cecilia Stegö Chilò
 - i) Omval av Marcus Wallenberg

- j) Omval av Joakim Westh
 - k) Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
- a) Införande av LTI 2017/2018 – Aktiesparprogram 2018, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2017/2018 av egna aktier
 - c) Aktieswapavtal med tredje part
14. 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
15. Stämmans avslutande
-