

**DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SAAB AB TORSDAGEN DEN 11 APRIL  
2019 KL. 16.00**

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. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  - a) Nyval av Johan Menckel
  - b) Omval av Håkan Buskhe
  - c) Omval av Sten Jakobsson
  - d) Omval av Danica Kragic Jensfelt
  - e) Omval av Sara Mazur
  - f) Omval av Daniel Nodhäll
  - g) Omval av Bert Nordberg
  - h) Omval av Cecilia Stegö Chilò
  - i) Omval av Erika Söderberg Johnson
  - j) Omval av Marcus Wallenberg
  - k) Omval av Joakim Westh
  - l) Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
15. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2020 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier
  - a) Införande av LTI 2020 – Aktiesparprogram 2020, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020
  - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2020 av egna aktier
  - c) Aktieswapavtal med tredje part
16. 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
17. Stämmans avslutande