

§ 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.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

AB

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olof Jonasson, ombud för Första AP-fonden och Jacob Johansson-Ranelius, ombud för Folksam.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 8 mars 2019 och på Saabs hemsida sedan onsdagen den 6 mars 2019 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fredagen den 8 mars 2019.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2018, 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 Bo Hjalmarsson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2018 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2018.

§ 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 4,50 kr per aktie och resten överförs i ny räkning.
 - Beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara måndagen den 15 april 2019.
- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.



I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om ändringar i bolagsordningen rörande revisors mandattid i § 9 samt redaktionella ändringar i § 1, § 12 andra stycket och § 14. Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåts.

§ 10

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

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara elva och att inga styrelsesuppleanter skall utses. Beslutades att till revisor skall utses ett registrerat aktiebolag utan suppleant.

§ 11

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 900 000 kr till ordföranden, 700 000 kr till vice ordföranden och 620 000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 250 000 kr till ordföranden och 165 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning till ersättningsutskottet med 150 000 kr till ordföranden och 90 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh samt nyvälja Johan Menckel.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg. Det antecknades att uppgifter om styrelseledamöternas övriga uppdrag lämnats till stämmodeltagarna, Bilaga 5.

AB

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är för LO-facken Göran Gustavsson med Conny Holm som suppleant, för Unionen Stefan Andersson med Tina Mikkelsen som suppleant och för Sveriges Ingenjörer Nils Lindskog med Magnus Gustafsson som suppleant.

§ 13

Beslutades att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 6.

§ 15

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 15 (a), Bilaga 7, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2020, bestående av Aktiesparprogram 2020, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag punkt 15 (b), Bilaga 7, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2020 av egna aktier. 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 15 (b).

§ 16

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 8 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.

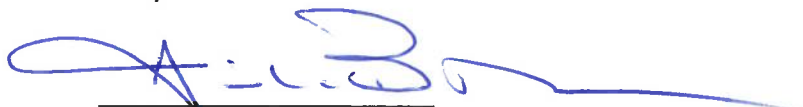
AB

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåts under punkterna 16 (a), (b) och (c).

§ 17

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Annika Bäreemo

Justeras



Sven Unger



Olof Jonasson



Jacob Johansson-Ranelius