

**DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SAAB AB TORSDAGEN DEN
1 APRIL 2020 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. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (*Bilaga 2*)
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (*Bilaga 2*)
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (*Bilaga 2*)
 - a) Nyval av Micael Johansson
 - b) Omval av Sten Jakobsson
 - c) Omval av Danica Kragic Jensfelt
 - d) Omval av Sara Mazur
 - e) Omval av Johan Menckel
 - 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

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (*Bilaga 1*)
13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier (*Bilaga 1 och 3*)
 - a) Införande av LTI 2021 – Aktiesparprogram 2021, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2021 av egna aktier
 - c) Aktieswapavtal med tredje part
14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier (*Bilaga 1 och 3*)
 - 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. Beslut om förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder. (*Bilaga 4*)
16. Stämmans avslutande