

Protokoll fört vid årsstämma i Saab
Aktiebolag, org.nr 556036-0793,
onsdagen den 5 april 2023 i
Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av advokat Eva Hägg på uppdrag av styrelsen.

Noterades att styrelsen, för att möjliggöra att årsstämman direktsänds via bolagets webbplats, har beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Eva Hägg 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. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman. Stämman beslutade vidare att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten, utöver bolagets egna.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

§ 2

Upprättades förteckning, Bilaga 3, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 1.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ossian Ekdahl, ombud för Första AP-fonden, och Torsten Gyllensvärd, ombud för AFA Försäkring.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 28 februari 2023 och funnits på Saabs hemsida sedan fredagen den 24 februari 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tisdagen den 28 februari 2023.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2022, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 4a och Bilaga 4b.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg höll ett anförande om styrelsens arbete.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2022 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2022.

§ 7

Verkställande direktören Micael Johansson 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 5,30 kronor per aktie och resten överförs i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 11 april 2023.

- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2022.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9

Valberedningens ordförande 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 utse ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant.

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 2 140 000 kronor till ordföranden, 780 000 kronor till vice ordföranden och 700 000 kronor vardera till övriga stämmevalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 295 000 kronor till ordföranden och 190 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning för arbete i ersättningsutskottet med 165 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag hållits tillgängliga på bolagets webbplats, Bilaga 5.

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh samt nyvälja Sebastian Tham.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är för LO-facken Göran Andersson med Patrik Myrén som suppleant, för Unionen Stefan Andersson med Tina Mikkelsen som suppleant och för Sveriges Ingenjörer Magnus Gustafsson med Lars Svensson som suppleant.

Avgående styrelseledamöterna Conny Holm och Daniel Nodhäll avtackades av styrelsens ordförande.

§ 12

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Framlades styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

§ 14

Framlades styrelsens förslag enligt punkterna 14 (a), 14 (b) och 14 (c) på dagordningen, Bilaga 7, jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Ersättningsutskottets ordförande Johan Menckel presenterade styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2024.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 14 (a), Bilaga 7, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2024, bestående av Aktiesparprogram 2024, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024.

Styrelsens förslag under punkt 14 (b), Bilaga 7, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2024 av egna aktier, biträdades inte av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varför det konstaterades att stämman inte bifallit förslaget.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 14 (c), Bilaga 7, att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part för att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2024.

§ 15

Framlades styrelsens förslag enligt punkterna 15 (a), 15 (b) och 15 (c) på dagordningen, Bilaga 8, jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna 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.

§ 16

Framlades styrelsens förslag enligt punkt 16, Bilaga 9, inklusive styrelsens redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören presenterade styrelsens förslag.

6(6)

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, om godkännande av aktieöverlåtelseavtal och hyresavtal med Vectura.

Noterades att aktier och röster som innehas av Investor AB, eller företag inom samma koncern som Investor AB, inte har beaktats. Det noterades vidare att inte heller Wallenberg Investments AB eller Marcus Wallenberg och honom närstående bolag har deltagit i beslutet.

§ 17

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Annika Bärems

Justeras

Eva Hägg

Ossian Ekdahl

Torsten Gyllensvärd