

Protokoll fört vid årsstämma i Saab  
Aktiebolag, org.nr 556036-0793,  
torsdagen den 10 april 2025 i  
Linköping

## § 1

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg hälsade aktieägarna välkomna.

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.

Beslutades att inbjudna gäster samt representanter från media fick närvara vid stämman. Ordföranden upplyste om att det enligt skyddslagen råder förbud mot fotografering, ljud- och bildupptagning.

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.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg höll ett anförande, inklusive en redogörelse om styrelsens arbete.

## § 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 Marianne Nilsson, ombud för Swedbank Robur Fonder, och Anders Jonsson, ombud för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Skandia Fonder.

## § 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 7 mars 2025 och funnits på Saabs hemsida sedan onsdagen den 5 mars 2025 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fredagen den 7 mars 2025.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2024, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 4a och Bilaga 4b.

Auktoriserade revisorn Fredrik Göransson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2024 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2024.

## § 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 2 kronor per aktie uppdelat på två lika stora utbetalningar och resten överförs i ny räkning.

Beslutades att vid första utbetalningstillfället betalas 1 krona per aktie med avstämningsdag måndagen den 14 april 2025. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1 krona per aktie med avstämningsdag tisdagen den 7 oktober 2025.

- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2024.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD i omröstning vad avser dem själva.

## § 9

Valberedningens ordförande Daniel Nodhäll 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 2 450 000 kronor till ordföranden, 925 000 kronor till vice ordföranden och 810 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 375 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning för arbete i ersättningsutskottet med 205 000 kronor till ordföranden och 120 000 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 och finns i det material som delats ut på stämman, Bilaga 5.

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnsson, Sebastian Tham, Marcus Wallenberg, Joakim Westh och Anders Ynnerman.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

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

## § 12

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor.

### § 13

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

Beslutades om godkännande av ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

### § 14

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 7.

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 7.

### § 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 i enlighet med styrelsens förslag punkt 15 (a), Bilaga 8, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2026, bestående av Aktiesparprogram 2026, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2026 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2026.

Styrelsens förslag under punkt 15 (b), Bilaga 8, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2026 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 15 (c), Bilaga 8, att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part för att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2026.

## § 16

Framlades styrelsens förslag enligt punkterna 16 (a) och 16 (b) på dagordningen, Bilaga 9, 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 9, 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.

## § 17

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

---

Annika Bärems

Justeras

---

Eva Hägg

---

Marianne Nilsson

---

Anders Jonsson