

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
med aktieägarna i Saab AB (publ)
onsdagen den 6 april 2005 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp, som utsågs till ordförande på stämman.

Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden (Bilaga 1).

Av förteckningen framgick att 450 aktieägare med rösträtt för tillhopa 5.254.303 A-aktier och 65.508.056 B-aktier var representerade på stämman. Det totala röstetalet utgjorde 118.051.086.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Dessutom var auktoriserade revisorn Björn Fernström närvarande.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes (Bilaga 2).

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olof Neiglick, ombud för Nordea Fonder och Bo Selling, ombud för AMF Pension.

§ 5

Genom föreliggande tidningsexemplar styrktes att kallelse till stämman varit införd i Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 3 mars 2005.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Förelåg årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2004 (Bilaga 3).

Ordföranden lämnade en redogörelse för arbetet i styrelsen under det gångna verksamhetsåret samt om arbetet i ersättningskommittén. Peter Nygårds redogjorde för arbetet i revisionskommittén.

Stämman förklarade redovisningarna och revisionsberättelserna som framlagda.

Auktoriserade revisorn Björn Fernström föredrog revisionsberättelsen för år 2004 och redogjorde för revisorernas konsultuppdrag i bolaget.

§ 7

Verkställande direktören Åke Svensson lämnade en redogörelse för Saabgruppen under 2004.

I anslutning till VD:s tal besvarades frågor från NN, som ombud för bl a Sveriges Aktiesparares Riksförbund, om Saabs goda lönsamhet, konsekvenser av BAE SYSTEMS reducerade ägande och avgränsade samarbete avseende Gripen export, industrisamarbetet i Sydafrika, sättet att skriva namnet Saab, samt om exportkontroll i samband med allianser.

Vidare besvarades en fråga från NN, biträde till NN, om i koncernledningen ingående medlemmars innehav av aktier i Saab, samt från NN om BAE SYSTEMS medverkan i Eurofighter och förväntningar på ytterligare beställningar från befintliga kunder till Gripen.

§ 8

- a) Fastställdes, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) Beslutade stämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, att till förfogande stående vinstmedel MSEK 3.766, varav balanserade vinstmedel är MSEK 2.938 och årets resultat är MSEK 828, disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 3 kr 75 öre per aktie	totalt	MSEK	409
Till nästa år balanseras		MSEK	3.357

Avstämningsdag för utdelningen skall vara måndagen den 11 april 2005.

- c) Stämman beviljade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2004.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören ej deltog i detta beslut.

§ 9

Adine Grate Axén, ordförande i nomineringskommittén och som ombud för Investor AB lämnade en redogörelse för arbetet med nomineringsförfarandet.

Beslutades att intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Beslutades också att bolaget skall granskas av två registrerade revisionsbolag.

§ 10

Fastställdes arvodet till styrelsen att utgå med 2.400.000 kronor att fördelas med 800.000 kr till ordföranden, 400.000 kronor till vice ordföranden och 1.200.000 kr att fördelas lika mellan fyra stämموvalda ledamöter (VD och BAE SYSTEMS representanter uppbär inte något arvode). Ett arvode om 200.000 kronor fastställdes för arbete i revisionskommittén, varav 100.000 kr till ordföranden i kommittén.

Fastställdes att arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Åke Svensson och Marcus Wallenberg samt nyvaldes Per-Arne Sandström och Lena Torell. Ingen styrelsesuppleant utsågs.

Till styrelsens ordförande utsågs Anders Scharp.

Det antecknades att uppgifter om styrelseledamöternas övriga uppdrag lämnats till stämmodeltagarna (Bilaga 4).

Ordföranden framförde bolagets tack till de avgående styrelseledamöterna Björn Svedberg och Alison Wood.

Anne Gynnerstedt anmälde att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse för närvarande är för LO-facken, Ragnar Ludvigsson med Conny Holm och Stefan Hansson som suppleanter och för PTK, Lars Höök och Claes Trolle med Johan Löfling som suppleant.

§ 12

Till revisor för en period av fyra år valdes registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche.

Det antecknades att vid bolagsstämman 2003 valdes registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor också för en period av fyra år.

Ordföranden framförde bolagets tack till revisor Caj Nackstad och revisorsuppleant Bo Ribers.

§ 13

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier har varit tillgängligt hos bolaget fr o m den 22 mars 2005. Anne Gynnerstedt lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Ordföranden angav att Saab inte avser att utnyttja detta bemyndigande för att överlåta aktier mot kontant likvid till nackdel för befintliga aktieägare.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Adine Grate Axén redogjorde för nomineringskommitténs förslag på hur valberedningen skall utses och arbeta inför nästa års bolagsstämma (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anne Gynnerstedt

Justeras:

Anders Scharp

Olof Neiglick

Bo Selling