

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Saab AB (publ)  
onsdagen den 5 april 2006 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 452 aktieägare med rösträtt för tillhopa 5.254.303 A-aktier och 70.127.940 B-aktier var representerade på stämman. Det totala röstetalet utgjorde 122.670.970,0.

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 Peter Wallenberg Jr, ombud för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Dag Mårtensson, ombud för Robur Fonder.

## § 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 2 mars 2006.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Förelåg årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2005 (Bilaga 3).

Stämman förklarade redovisningarna och revisionsberättelserna som framlagda.

Auktoriserade revisorn Björn Fernström föredrog revisionsberättelsen för år 2005 och redogjorde för revisorernas konsultuppdrag i bolaget.

## § 7

Verkställande direktören Åke Svensson lämnade en redogörelse för Saab-gruppen under 2005.

I anslutning till VD:s tal besvarades frågor från aktieägarna.

## § 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 3.338, varav balanserade vinstmedel är MSEK 3.043 och årets resultat är MSEK 295, disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 4 kr per aktie	totalt	MSEK	437
Till nästa år balanseras		MSEK	2.901

Noterades att styrelsen enligt den nya aktiebolagslagen motiverat vinstutdelningen i ett särskilt yttrande i årsredovisningen.

Avstämningsdag för utdelningen skall vara måndagen den 10 april 2006.

- c) Stämman beviljade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2005.

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

### § 9

Adine Grate Axén, ordförande i valberedningen och ombud för Investor AB, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

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

### § 10

Fastställdes arvodet till styrelsen att utgå med 2.875.000 kronor att fördelas med 1.000.000 kr till ordföranden och 375.000 kr till envar av de övriga stämموvalda ledamöterna. VD och BAE Systems representanter uppbär inte något arvode. 25 procent av styrelsearvodet att utbetalas snarast efter årsstämman, för att ge ledamöterna möjlighet att använda nettot efter skatt av sådant arvode för att förvärva aktier i bolaget tidigt under mandatperioden. Avsikten är att aktier som förvärvas för del av styrelsearvodet skall behållas så länge ledamoten kvarstår i styrelsen.

Ett totalt arvode om 450.000 kronor fastställdes för utskottsarbete, att fördelas med 250.000 kr till revisionsutskottet och 200.000 kr till ersättningsutskottet.

Fastställdes att arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

### § 11

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

Till styrelsens ordförande utsågs Marcus Wallenberg.

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

Anne Gynnerstedt anmälde att vid bolagsstämman 2003 valdes registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor för en period av fyra år och vid bolagsstämman 2005 valdes registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche (numera Deloitte) till revisor också för en period av fyra år.

Det antecknades 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

Styrelsens förslag till ny bolagsordning har varit införd i kallelsen till stämman. Anne Gynnerstedt lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Ny lydelse av bolagsordningen fastställdes (Bilaga 5).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 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 2 mars 2006. Anne Gynnerstedt lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Noterades att det yttrande styrelsen givit i årsredovisningen i samband med förslaget till vinstutdelning även kan appliceras på styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.

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 6).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 14

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen har varit införd i kallelsen till stämman. Anders Scharp lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes (Bilaga 7).

## § 15

Adine Grate Axén redogjorde för valberedningens förslag på hur valberedningen skall utses och arbeta inför nästa årsstämma (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

-----

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för en inspirerande tid som ordförande i Saab.

-----

Anders Scharp avtackades med film med tillbakablickar från åren 1990-2006, tal och blommor från Marcus Wallenberg och Gunnar Ek, Aktiespararna samt varma applåder från aktieägarna.

Vid protokollet:

Anne Gynnerstedt

Justeras:

Anders Scharp

Peter Wallenberg Jr

Dag Mårtensson

