

§ 1

Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och ombud för Investor AB, föreslog Sven Unger som ordförande vid stämman. Beslutades utse Sven Unger till ordförande.

Antecknades att styrelsen hade uppdragit åt bolagets chefsjurist Annika Bäremo att föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare, bl.a. representanter från media. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman. Ordföranden upplyste vidare om att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

§ 2

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

Av förteckningen framgick att 461 aktieägare med rösträtt för totalt 1 907 123 A-aktier och 58 448 632 B-aktier var representerade på stämman. Det totala röstetalet utgjorde 77 519 862.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes (Bilaga 2).

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Torsten Gyllensvärd, ombud för AFA Försäkring, och Arne Löow, ombud för Fjärde AP-fonden.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2012 samt på Saabs hemsida sedan fredagen den 16 mars 2012

samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fredagen den 16 mars 2012.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2011, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (Bilaga 3).

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2011 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2011.

§ 7

Verkställande direktören Håkan Buskhe 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 4,50 kr per aktie och resten överförs i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara tisdagen den 24 april 2012.
- (c) Beviljades, styrelseledamöterna och verkställande direktören, ansvarsfrihet för år 2011.

I detta beslut deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9

Petra Hedengran lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiven för valberedningens förslag.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara nio och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 10

Petra Hedengran redogjorde för valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 165 000 kr till ordföranden och 480 000 kronor till vice ordföranden och 450 000 kr till envar av de övriga stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för utskottsarbete skall vara oförändrat och fördelas till revisionsutskottet med 150 000 kr till ordföranden och 100 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter samt till ersättningsutskottet med 135 000 kr till ordföranden och 80 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Petra Hedengran redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter.

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö-Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

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

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse för närvarande är för LO-facken Conny Holm med Göran Gustavsson som suppleant och för PTK Catarina Carlqvist och Stefan Andersson med Nils Lindskog och Jan Kovacs som suppleanter.

§ 12

Lena Treschow Torell, ordförande i ersättningsutskottet, lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (Bilaga 5).

§ 13

Lena Treschow Torell lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag till (a) Aktiesparprogram 2012 och (b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 6).

§ 14

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 7 om:

- (a) bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- (b) överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Aktiesparprogram 2012
- (c) överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
- (d) överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2008, 2009, 2010 och 2011 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009, 2010 och 2011

Ordföranden upplyste om att Saab inte avser att utnyttja bemyndigandet under punkt 14 (a) för att överlåta aktier mot kontant likvid.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar i (a) och (d) och minst nio tiondelar i (b) och (c) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåtts.

§ 15

Styrelseordföranden framförde styrelsens tack till Saabs ledning och till samtliga anställda för deras utmärkta insatser under det gångna året.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Annika Bäreemo

Justeras

Sven Unger

Arne Lööv

Torsten Gyllensvärd