

§ 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 bolagets chefsjurist Annika Bärems förde 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. Stämman beslutade vidare att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten, utöver bolagets egna.

§ 2

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

Av förteckningen framgick att 517 aktieägare med rösträtt för totalt 1 907 123 A-aktier och 64 989 817 B-aktier var representerade på stämman. Det totala rösttalet utgjorde 84 061 047.

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 Arne Lööw, ombud för Fjärde AP-fonden och Frank Larsson, ombud för Handelsbanken fonder.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 15 mars 2013 samt på Saabs hemsida sedan fredagen den 15 mars 2013 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fredagen den 15 mars 2013.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2012, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2012 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2012.

§ 7

Verkställande direktören Håkan Buskhe och chefsjuristen Annika Bäreemo höll anföranden.

Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

På begäran av John Örtengren, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, noterades att verkställande direktören besvarade en fråga från John Örtengren om behovet av extern utredning rörande Saabs leveranser till Pakistan. Verkställande direktören uppgav att extern utredning inte kommer att genomföras.

§ 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 måndagen den 22 april 2013.
- (c) John Örtengren, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, begärde votering i frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Jan Andersson, ombud för Swedbank Robur fonder, meddelade att Swedbank Robur fonder avsåg att rösta för ansvarsfrihet.

Noterades, efter genomförd votering med röstdosor, att mer än hälften av de avgivna rösterna var för ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och att de aktieägare som röstade nej företrädde mindre än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Konstaterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljats ansvarsfrihet för år 2012.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9

Petra Hedengran lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiven för valberedningens förslag samt presenterade valberedningens förslag om styrelseledamöter och styrelse- och revisorsarvode.

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

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 185 000 kr till ordföranden och 490 000 kr till vice ordföranden och 460 000 kr vardera till 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.

Ordförande upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots bolag. Styrelse- och utskottsarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller i den mån uppdraget utförs genom bolag, arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som Saab därmed inte har att erlægga.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

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

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

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

Styrelsens ordförande framförde bolagets tack till avgående styrelseledamoten Åke Svensson.

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

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

§ 13

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om (a) Aktiesparprogram 2013 och (b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013.

§ 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 2013
- (c) överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013
- (d) överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2009, 2010, 2011 och 2012 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009, 2010, 2011 och 2012.

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 Bärems

Justeras

Sven Unger

Arne Lööv

Frank Larsson