

DAGORDNING

Vid årsstämma i Saab AB

tisdagen den 8 april 2014 kl. 15:00 i Annexet, Stockholm Globe Arenas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2014 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
 - a) Införande av LTI 2014 – Aktiesparprogram 2014 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2014 av egna aktier
 - c) Aktieswapavtal med tredje part

14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier
 - 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
 - c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

 15. Godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Saab Grintek Technologies (Pty) Limited

 16. Beslut om förslag från aktieägaren Carl-Johan Westholm om att stämman uppdrar åt styrelsen att se över hanteringen av Saabs tvist med GP&C Systems International AB i syfte att få en avtalsenlig lösning istället för en fortsatt långdragen juridisk process

 17. Stämmans avslutande
-