



**DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SAAB AB TORSDAGEN DEN 14 APRIL
2016 KL. 16.00**

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 revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - a) Nyval av Bert Nordberg
 - b) Omval av Håkan Buskhe
 - c) Omval av Johan Forssell
 - d) Omval av Sten Jakobsson
 - e) Omval av Sara Mazur
 - f) Omval av Per-Arne Sandström
 - g) Omval av Cecilia Stegö Chilò
 - h) Omval av Lena Treschow Torell
 - i) Omval av Marcus Wallenberg
 - j) Omval av Joakim Westh
 - k) Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2016 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
 - a) Införande av LTI 2016 – Aktiesparprogram 2016 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2016 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. Stämmans avslutande
-