

### § 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 480 aktieägare med rösträtt för totalt 1 907 123 A-aktier och 66 543 224 B-aktier var representerade på stämman. Det totala rösttalet utgjorde 85 614 454.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

### § 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

*fu*  
*AB*



#### § 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Engström, ombud för Handelsbanken fonder och Ulf Hedlundh, ombud för Svolder Aktiebolag.

#### § 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 14 mars 2016 och på Saabs hemsida sedan torsdagen den 10 mars 2016 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet måndagen den 14 mars 2016.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2015, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3a och 3b.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg höll ett anförande.

Auktoriserade revisorn Anna-Clara af Ekenstam lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2015 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2015.

#### § 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 5,00 kr per aktie och resten överförs i ny räkning.

*for AB*  


3(5)

Beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara måndagen den 18 april 2016.

(c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2015.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

### § 9

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

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

### § 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 430 000 kr till ordföranden, 610 000 kr till vice ordföranden och 560 000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 200 000 kr till ordföranden och 135 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning till ersättningsutskottet med 135 000 kr till ordföranden och 80 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Ordföranden upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från styrelseledamots näringsverksamhet, förutsatt att det är kostnadsneutralt för Saab.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

### § 11

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

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

*En AB*  


4(5)

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

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är för LO-facken Conny Holm med Göran Gustavsson som suppleant och för PTK Nils Lindskog och Stefan Andersson med Magnus Gustafsson och Tina Mikkelsen som suppleanter.

Styrelsens ordförande framförde bolagets tack till avgående styrelseledamoten Catarina Carlqvist och styrelsesuppleanten Jan Kovacs.

## § 12

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

## § 13

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (a), Bilaga 6, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2016, bestående av Aktiesparprogram 2016 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (b), Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2016.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåtts under punkt 13 (b).

## § 14

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 7 om:

- (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.

*AG*  


5(5)

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkterna 14 (a), (b) och (c).

§ 15

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Annika Bärems

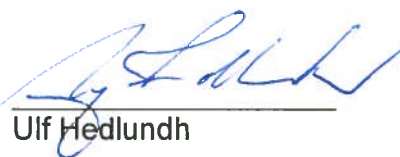
Justeras



Sven Unger



Axel Engström



Ulf Hedlundh