

Bolagsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma på Saabs anläggning i Linköping, måndagen den 7 april 2003 kl 18.00. I samband med stämman presenteras Saabs verksamheter och en flygföreläsning med Gripen planernas äga rum kl 17.15. Vi bjuder även på en lättare förtäring före stämman. Insläpp sker från kl 16.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast tisdagen den 1 april 2003 kl 12.00, på telefon 013-18 20 55 eller fax 013-18 33 50 eller per post med separat utsänd inbjudan eller via Internet på adress: www.saab.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före bolagsstämman till Saab AB, Koncernstab Juridik, CJ-MG, 581 88 Linköping. Ange även vid anmälan om ni önskar buss-transport från Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Karlskoga, Örebro, Arboga, Göteborg, Jönköping eller från Linköpings Resecentrum.

De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas för bolagsstämman.

RÄTT ATT DELTA

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 28 mars 2003 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 28 mars 2003, måste aktieägare några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

DAGORDNING

På stämman skall behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
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
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 styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Val av revisorer
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
15. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGS DAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning av 3 kronor 50 öre per aktie och torsdagen den 10 april 2003 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC utsända utdelningen tisdagen den 15 april 2003.

STYRELSE OCH REVISORER (punkt 9, 10, 11 och 13)

I fråga om antalet styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse och revisorer har ägare av A- och B-aktier (Investor, BAE SYSTEMS, AMF Pension och Tredje AP-fonden), som tillsammans representerar mer än 75 % av det totala antalet röster i bolaget, anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande förslag:

– Nio ledamöter och inga suppleanter.

– Styrelsearvode om 1 800 000 kr att fördelas av styrelsen inom sig jämte arvode om 150 000 kr för kommittéarbete att fördelas av styrelsen inom sig. Arvode till revisorerna enligt räkning.

– Omval av styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Björn Svedberg, Marcus Wallenberg och Alison Wood. Nyval av Åke Svensson. Åke Svensson är chef för Saab Aerospace och tillträdande VD i Saab. Bengt Halse har undanbett sig omval.

– Nyval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor för en period av fyra år. Mandatperioden för revisor Gunnar Widhagen och revisorssuppleant Björn Fernström upphör. Revisor Gunnar Widhagen har undanbett sig omval.

Vid bolagsstämman 2001 omvaldes revisor Caj Nackstad och revisorssuppleant Bo Ribers för en tid av fyra år.

BOLAGSORDNING (punkt 12)

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen är föranlett av förslaget att till revisor välja registrerat revisionsbolag. Paragraf om röstetal utgår till följd av ändring i aktiebolagslagen.

Nuvarande lydelse

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma två revisorer och två revisorssuppleanter.

Föreslagen lydelse

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

Nuvarande lydelse

§ 14 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Denna bestämmelse är numer huvudregel i aktiebolagslagen och behöver inte längre finnas med.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 14)

Styrelsens förslag till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, om dels förvärv av egna aktier av serie B på börs respektive förvärv enligt förvärvserbjudande, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos Saab AB från och med måndagen den 31 mars 2003.

NOMINERINGSKOMMITTÉ (punkt 15)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté utses av bolagsstämman. Kommittén skall bestå av från bolaget fristående ledamöter och representera bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Ett antal större aktieägare, tillsammans representerande drygt 75 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Linköping i mars 2003

STYRELSEN



SAAB