

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, direktör Sune Carlsson, som valdes till ordförande vid stämman. Att föra dagens protokoll hade utsetts styrelsens sekreterare, chefsjurist Hans Sandberg.

Stämman godkände att inbjudna gäster, representanter för marknaden och media samt funktionärer var närvarande vid stämman.

§ 2

Förteckningen över närvarande som avstämts mot förteckningen över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit vid anmälningstidens utgång utvisade att 456 399 460 serie A aktier och 190 595 040 serie B aktier, vilket sammanlagt utgjorde 646 994 500 aktier och 475 458 964 röster, var företrädna vid stämman.

Den sålunda justerade förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Den i kallelsen publicerade och vid stämman utdelade dagordningen godkändes.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Arne Lööw, Fjärde AP-fonden och Måns Dahlqvist, Grönberg Advokatbyrå, som företräder ett stort antal internationella institutioner.

§ 5

Sekreteraren erinrade om att kallelse till årsstämma enligt bolagsordningen skall ske genom ett meddelande i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelsen finns införd i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida. Detta skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och så skedde den 17 mars 2011.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

§ 6

Sekreteraren informerade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget och koncernen för år 2010 samt motsvarande revisionsberättelser lades ut på hemsidan den 15 mars och den 30 mars 2011 utsändes till de registrerade aktieägare som meddelat att de önskade erhålla den. Det antecknades att årsredovisningen fanns tillgänglig vid stämman.

Årsredovisningen för bolaget och koncernen och motsvarande revisionsberättelser konstaterades vara framlagda.

W  
TO  
AZ

## § 7

Verkställande direktören Ronnie Leten höll sitt anförande i vilket han delgav stämman sina synpunkter på Atlas Copco koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2010 och det första kvartalet 2011.

Det antecknades att Ronnie Leten besvarade frågor ställda av Emilie Westholm, Folk-sam/KPA och Svante Hezekielsson Aktiespararna.

## § 8

Med hänvisning till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen lämnade ordföranden en redogörelse för styrelsens arbete under 2010, kommenterade revisionskommitténs sammansättning och verksamhet samt redovisade kontakterna med den huvudansvarige revisorn.

## § 9

Det antecknades att samtliga omröstningar och val från och med denna agenda punkt genomfördes av Årsstämman med röstdosor och de konstateranden som görs i det följande avseende utfallet av omröstning eller val återspeglar ett elektroniskt registrerat utfall som finns lagrat och är tillgängligt för kontroll. Med "absolut" eller "enkel majoritet" avses uppfyllandet av kravet på fler än hälften av avgivna röster. Med "kvalificerad majoritet" avses uppfyllandet av de krav avseende dels andel av avgivna röster dels andel av vid stämman representerade aktier som relevanta röstregler i aktiebolagslagen anger. Med "relativ majoritet" avses utfallet vid val.

- 9 a)** Den huvudansvarige revisorn, Jan Berntsson, refererade till revisionsberättelsen för bolaget och koncernen i årsredovisningen, och redogjorde för den process som tillämpats för revisionsarbetet samt för avgivna yttranden. Jan Berntsson tillstyrkte fastställelse av framlagda resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för verkställande direktör och styrelse samt föreslagen vinstdisposition.

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget och i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställde stämman med absolut majoritet de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen per den 31 december 2010.

- 9 b)** Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget och enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman med absolut majoritet styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.
- 9 c)** Styrelsen hade föreslagit att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen, 41 121 490 964 kronor, skulle disponeras så att:  
till aktieägarna utdelades 4 kronor per aktie, dvs 4 873 504 924 kronor  
samt att resterande belopp 36 247 986 040 kronor  
skall användas för split och inlösen (ref. punkt 15) varefter resterande belopp skall balanseras i ny räkning

M 2  
2

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget beslutade stämman med absolut majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

- 9 d) Stämman beslutade med acklamation att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 27 april 2011. Ordföranden informerade att utdelningen beräknas kunna utsändas den 2 maj 2011.

#### § 10

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget beslutade stämman med absolut majoritet att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter intill dess nästa årsstämma hållits skall vara nio (9) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

#### § 11

Ordföranden redogjorde för den utvärderings- och nomineringsprocess som ägt rum inom ramen för valberedningens arbete.

Sedan det konstateras att röster avgivits för förslaget omvalde stämman med relativ majoritet för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter:

Staffan Bohman  
Sune Carlsson  
Johan Forssell  
Ronnie Leten  
Ulla Litzén  
Anders Ullberg  
Jacob Wallenberg  
Margareth Övrum  
Gunilla Nordström

Sedan det konstaterats att röster för förslaget avgivits valde stämman med relativ majoritet intill dess nästa årsstämma hållits Sune Carlsson till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande.

Sekreteraren informerade att till och med den ordinarie bolagsstämman 2014 de anställdas representanter i styrelsen är Mikael Bergstedt, Ledarna, och Bengt Lindgren, IF Metall, med Kristina Kanestad, Unionen, som personlig suppleant för Bergstedt och Ulf Ström, IF Metall, som personlig suppleant för Lindgren.

#### § 12

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget beslutade stämman med absolut majoritet att, till av bolaget ej anställda styrelseledamöter, anslå ett arvode om 1 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 645 000 kronor till vice ordföranden och 525 000 kronor till envar av övriga av bolaget ej anställda ledamöter samt att oförändrad ersättning för kommittéarbete utgår med:

- 200 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 125 000 kronor till övriga medlemmarna i denna kommitté;
- 60 000 kronor till medlemmarna i ersättningskommittén; och

M RD  
AL

- 60 000 kronor till varje icke anställd styrelseledamot som därutöver deltar i kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget beslutade stämman med absolut majoritet att av angivna styrelsearvode skall 50% kunna erhållas som syntetiska aktier.

### § 13

Ordföranden lämnade en redogörelse för ersättningskommitténs sammansättning, uppdrag och arbete under 2010. Ordföranden erinrade om att redogörelsen från Deloitte AB avseende hur styrelsen hade följt förra årets beslut rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare varit utlagd på hemsidan. Det antecknades att redogörelsen fanns tillgänglig på stämman.

13 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att Ordföranden besvarade ett förslag från Svante Hezekelsson, Aktiespararna.

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget godkände stämman med absolut majoritet de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

13 b) Ordföranden presenterade bakgrunden till och skälen för det förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2011 som förelagts årsstämman.

Det antecknades att ordföranden Sune Carlsson kommenterade förslaget sedan synpunkter, lämnatas av KG Lindvall, Swedbank Robur fonder, Bilaga 2, och Svante Hezekelsson, Aktiespararna. Emilie Westholm, Folksam/KPA, röstade nej.

Sedan det konstaterats att mer än hälften av rösterna stödde förslaget godkände stämman med absolut majoritet redovisad omfattningen av och huvudprinciperna för en prestationsbaserad personaloptionsplan 2011 avseende Atlas Copcos A-aktier.

### § 14

Stämman beslutade med kvalificerad majoritet i enlighet med styrelsens fullständiga förslag om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier enligt följande:

14 a) Förvärv av aktier i anledning av personaloptionsplanen 2011

Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 4 300 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions-

M O AL

och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.

#### 14 b) Förvärv av aktier i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 70 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

#### 14 c) Överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2011

Årsstämman beslutade att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2011, inklusive aktiespar/matching share delen, enligt följande:

Högst 3 420 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2011, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2011 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna skall kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie skall äga tillämpning även beträffande överlåtelser. Deltagare skall erlægga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2011.

För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelsepriset beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelser av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2011.

#### 14 d) Överlåtelse av aktier med anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 70 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier till tidigare styrelseledamot, samt för att täcka, i huvudsak, kostnaden för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål.

Försäljningen skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

M. T. O.  
AL

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning vid överlåtelse av egna aktier är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.

#### 14 e) Överlåtelse av aktier i samband med 2006, 2007, 2008 och 2009 års personaloptionsplaner

Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget, vid ett eller flera tillfällen för att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, kontantavräkning eller för fullgörande av alternativ incitamentslösning i länder där tilldelning av personaloptioner inte är lämplig, enligt åtaganden i 2006, 2007, 2008 och 2009 års prestationsbaserade personalplaner enligt följande:

Överlåtelse får ske av högst 1 500 000 serie B aktier avseende 2006 och 2007 års optionsplaner och högst 4 700 000 serie A aktier avseende 2008 och 2009 års optionsplaner.

Aktierna får endast överlåtas på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen.

Överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning vid överlåtelse av egna aktier är att överlåtelsen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna.

#### § 15

Årsstämman beslutade med kvalificerad majoritet i enlighet med styrelsens fullständiga förslag om automatiskt inlösenförfarande, innefattande a) ändring av bolagsordningen, b) uppdelning av aktier, c) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av A-aktier respektive B-aktier och d) ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt följande:

##### 15 a) Ändringar av bolagsordningen

Att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande att:

- antalet aktier som får ges ut i bolaget ökas från lägst 500 000 000 – högst 2 000 000 000 till lägst 1 000 000 000 – högst 4.000.000.000, samt att
- antalet aktier som får ges ut av serie A ändras från högst 2 000 000 000 till högst 4 000 000 000 och antalet aktier som får utges av serie B ändras från högst 2 000 000 000 till högst 4 000 000 000 (§ 4).
- orden "klockan 16.00" utgår (§9).

Den nya lydelsen av bolagsordningen biläggs, Bilaga 3.

##### 15 b) Aktiesplit

Att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en aktiesplit, innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten 15 c) nedan. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 13 maj 2011. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 229 613 104 till 2 459 226 208, varav 1 678 788 192 serie A aktier och 780 438 016 serie B aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,3196 kronor.

15 c) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av serie A aktier och serie B aktier

MJD  
AL

Att Bolagets aktiekapital minskas för återbetalning till aktieägarna med 393 004 095 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 1 229 613 104 aktier, varav 839 394 096 serie A och 390 219 008 serie B aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier i enlighet med punkten 15 b) ovan, benämns inlösenaktier i Euroclear-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten 15 b) ovan skall vara den 13 maj 2011.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna och för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman i den mån minskningen av aktiekapitalet sker genom indragning av aktier som innehas av Bolaget.

För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 5 kronor, varav cirka 4,68 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Aktier som innehas av Bolaget skall dock dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 6 069 379 075 kronor. Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp om sammanlagt 5 676 374 980 kronor, varvid Bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk. Utbetalning skall erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna 15 a) t.o.m. 15 d).

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 393 004 095 kronor, fördelat på sammanlagt 1 229 613 104 aktier, varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,3196 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Såsom redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen anförde styrelsen följande:

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier enligt denna punkt 15 c) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt 15 d) nedan som en åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkt 15 d) nedan.

15 d) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att genom fondemission öka Bolagets aktiekapital med 393 004 095 kronor, till 786 008 190 kronor, genom en överföring av 393 004 095 kronor från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Antalet aktier i Bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 1 229 613 104, varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,6394 kronor.

Årsstämmans beslut enligt punkterna a) – d) ovan fattades tillsammans som ett beslut.

M 770 AL

Årsstämman beslutade genom acklamation att bemyndiga Bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i besluten i denna punkt som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 16

Årsstämman beslutade med absolut majoritet i överensstämmelse med valberedningens fullständiga förslag avseende valberedning.

§ 17

Ordföranden framförde ett tack till ledning och anställda för det utmärkta resultatet för 2010 och önskade bolaget fortsatt framgång under 2011 samt förklarade årsstämman 2011 i Atlas Copco Aktiebolag avslutad.

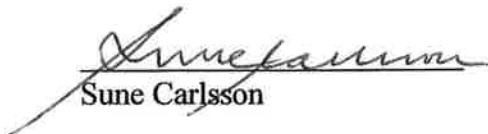
Det antecknades att efter stämman överlämnades "John Munck Award" och "Peter Wallenberg Marketing and Sales Award" i närvaro av hedersordföranden Peter Wallenberg och John Muncks dotter Ingrid Munck.

In fidem




Hans Sandberg


Justeras



Sune Carlsson



Arne Lööv



Måns Dahlqvist



## Bilaga 2

Till protokollet från Atlas Copco Årsstämma den 20 april 2011

överlämnat av KG Lindvall:

### Atlas Copco årsstämma 2010-04-28

Uttalande: p. 13b Prestationsbaserad personaloptionsplan 2011

Herr Ordförande, ärade aktieägare,

Jag heter KG Lindvall och representerar Swedbank Robur fonder. Vårt innehav i Atlas Copco uppgår till 2,3 % av bolagets röster och 3,6 % av aktiekapitalet.

Vi tog på förra årets årsstämma upp frågan om en ökad transparens om hur prestationsvillkoren i de tidigare programmen varit satta, dvs.:

Hur har det intervall för värdetillväxten (EVA) som varit grund för tilldelning i incitamentsprogrammet bestämts och motiverats av styrelsen? Hur relaterar det till de finansiella målen och bolagets offentliggjorda resultat?

Vi har förståelse för att det kan vara lämpligt att använda sig av interna mått, i samklang med bolagets styrmodell, för tilldelning i incitamentsprogram. Vi är dock övertygade om att en redogörelse i efterhand som åskådliggör vad som krävs för att få tilldelning ökar förtroendet för programmet och syftet att det gagnar att främja en god värdeutveckling i Atlas Copcos aktie.

Vi saknar denna information i årsredovisningen och på bolagets webb inte bara som uppföljning av tidigare beslut utan också som underlag inför beslutet härpå stämman att godkänna ett nytt program. Vi utesluter inte att sådana brister i underlaget kan få oss att omvärdera vår inställning till denna typ av program i framtiden.

Jag ber att detta uttalande tas till protokollet.

Tack för ordet!

### **Bilaga 3**

**Till protokollet från Atlas Copco Årsstämma den 20 april 2011**

-----  
**Denna bolagsordning är antagen av årsstämman 20 april 2011**

## **BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG**

### § 1

Bolagets firma är Atlas Copco Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

### § 3

Bolaget skall bedriva, direkt eller genom hel- eller delägda företag, mekanisk verkstadsrörelse och uthyrning av verkstadsprodukter samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

### § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300.000.000 kronor och högst 1.200.000.000 kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 4.000.000.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 4.000.000.000.

Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till en tiondels röst. Aktie av serie A och serie B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning

som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 5

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst sex och högst tolv ledamöter. Dessa ledamöter samt högst fyra suppleanter för dem skall väljas av årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Vid styrelsens sammanträden gäller såsom styrelsens beslut endast den mening, varom flera än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense.

## § 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

## § 7

Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

## § 8

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## § 9

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

## § 10

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm eller Nacka. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

## § 11

En aktieägare får rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.

## § 12

På årsstämman skall följande behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. verkställande direktörens anförande;
8. beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
  - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- d) om avstämningsdag för utdelning;
- 9. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag;
- 10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;
- 11. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer eller registrerade revisionsbolag;
- 12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

### § 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i avstämningsregistret skall anses behörig att motta utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.