

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720 ("bolaget") den 28 april 2015

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Stråberg, som valdes till ordförande vid stämman. Att föra dagens protokoll hade utsetts styrelsens sekreterare Håkan Osvald.

Stämman godkände att inbjudna gäster kan närvara vid stämman.

§ 2

Förteckningen över närvarande som avstämts mot förteckningen över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit vid anmälningstidens utgång utvisade att 519 756 771 serie A aktier och 229 423 942 serie B aktier, vilket sammanlagt utgjorde 749 180 713 aktier och 542 699 165,2 röster, var företrädare vid stämman.

Denna justerade förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Den i kallelsen publicerade och vid stämman utdelade dagordningen godkändes.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bo Thomaeus, Gärde Wesslau Advokatbyrå.

§ 5

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

§ 6

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

§ 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 2014 och det första kvartalet 2015.

Det antecknades att bland andra företrädare för Aktiespararna, Folksam och Swedbank Robur fonder framförde synpunkter och ställde frågor vilka besvarades av Ronnie Leten.

§ 8

Det antecknades att samtliga omröstningar och val från och med denna agendapunkt, med undantag av agendapunkterna 8 b), 12 b), 13 a-e) 14 a-c), genomfördes genom acklamation. Röstning avseende nämnda undantagna agendapunkter genomfördes av stämman 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.

- a) Den huvudansvarige revisorn, Jan Berntsson, refererade till revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernredovisningen för bolaget, 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.

Stämman beslutade fastställa 2014 års resultaträkning och balansräkning för bolaget liksom för koncernen.

- b) Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.
- c) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 6 kr per aktie att betalas ut vid två tillfällen om 3 kr per aktie och tillfälle.
- d) Stämman beslutade att avstämningsdagen för den första utbetalningen är den 30 april 2015 och för den andra utbetalningen den 30 oktober 2015. Ordföranden informerade att utdelningen beräknas kunna utsändas den 6 maj 2015 respektive den 4 november 2015.

#### § 9

Ordföranden i valberedningen Petra Hedengran redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag samt svarade på fråga från Aktiespararnas representant avseende mångfald i styrelsen. Styrelsearvodet kan faktureras av styrelseledamot ägt bolag varvid också annars av bolaget erlagda sociala avgifter ingår i belopp som ska faktureras.

Stämman beslutade att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter intill dess nästa årsstämma hållits ska vara nio ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Stämman beslutade att ett revisionsbolag ska utses.

#### § 10

Stämman valde därefter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter:

Staffan Bohman  
Johan Forssell  
Ronnie Leten  
Ulla Litzén  
Gunilla Nordström  
Hans Stråberg  
Anders Ullberg  
Peter Wallenberg Jr  
Margareth Övrum

Stämman valde Hans Stråberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade att till och med årsstämman 2017 är de anställdas representanter i styrelsen 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.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor till slutet av årsstämman 2016. Det antecknades att Deloitte meddelat att Jan Berntsson ska vara huvudansvarig revisor.

#### § 11

Stämman beslutade, till av bolaget ej anställda styrelseledamöter, anslå ett arvode om 1 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 600 000 kronor till envar av övriga icke anställda ledamöter samt att ersättning för kommittéarbete utgår med:

- 225 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 150 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna i denna kommitté;
- 60 000 kronor till medlemmarna i ersättningskommittén; och
- 60 000 kronor till varje icke anställd styrelseledamot som därutöver deltar i kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Stämman beslutade att av angivna styrelsearvode ska 50 % kunna erhållas som syntetiska aktier.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 12

a) Stämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

b) Stämman godkände med absolut majoritet redovisad omfattning av och principerna för en prestationsbaserad personaloptionsplan 2015.

#### § 13

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

a) 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 3 800 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq 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- och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.

b) 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 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.

c) Stämman beslutade att överlåta aktier i bolaget med anledning av bolagets personaloptionsplan 2015, inklusive aktiespar/matching share-delen, enligt följande:

1. Högst 3 500 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av bolagets föreslagna personaloptionsplan 2015, 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 2015 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelser. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplanen 2015.

2. 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 personaloptionsplanen.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelser av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2015.

d) Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 30 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier 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 ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning vid försäljning 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.

e) Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 8 100 000 serie A och B aktier för att täcka åtaganden i 2010, 2011 och 2012 års prestationsbaserade personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framförallt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter. Aktierna får endast försäljas på Nasdaq Stockholm. Försäljning 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 prisets beräkning vid försäljning av egna aktier är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna.

## § 14

Stämman beslutade såvitt avser a)-c) med erforderlig kvalificerad majoritet i enlighet med styrelsens fullständiga förslag om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande innefattande:

### a) Aktiesplit 2:1

Att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en aktiesplit, innebärande att varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och lösas in på sätt som framgår under punkten b) nedan. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för genomförande av uppdelning av aktierna beslutades vara den 18 maj 2015. Sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 13 maj 2015 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 15 maj 2015. 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.

### b) Minskning av aktiekapitalet för genom inlösen av serie A aktier och serie B aktier

Att bolagets aktiekapital minskas med 393 004 095 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna och för avsättning till fritt eget kapital i den mån minskningen av aktiekapitalet sker genom inlösen av aktier som innehas av bolaget. Minskningen ska ske genom inlösen av 1 229 613 104 aktier, varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier. De aktier som ska lösas in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier i enlighet med punkten a) ovan, benämns inlösenaktier i VPC-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten a) ovan är den 18 maj 2015. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 19 maj 2015 till och med den 9 juni 2015.

För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 6 kronor, varav cirka 5,68 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Aktier som innehas av bolaget ska dock dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 7 302 391 548 kronor. Utöver minskningsbeloppet, beräknas utskiftas ett belopp om sammanlagt 6 909 387 453 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid beslutades vara den 11 juni 2015. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 16 juni 2015.

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 genom inlösen av aktier enligt punkt b) ovan kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt c) 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 ovan och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkt c) nedan.

c) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

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 ska 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 cirka 0,6392 kronor.

Stämmans beslut enligt punkterna a) – c) ovan fattades tillsammans som ett beslut.

Stämman beslutade att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna a) – c) ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear.

§ 15

Stämman beslutade med erforderlig kvalificerad majoritet att ändra nuvarande lydelse av första meningen § 10 i bolagsordningen från ”Bolagsstämman skall hållas i Stockholm eller Nacka.” till ”Bolagsstämman skall hållas i någon av följande kommuner: Stockholm, Nacka, Danderyd, Huddinge, Sollentuna, Solna eller Sundbyberg.” Den nya bolagsordningen biläggs som Bilaga 2.

§ 16

Ordföranden framförde ett tack till ledning och anställda för det utmärkta resultatet för 2014 och önskade bolaget fortsatt framgång under 2015.

Ordföranden förklarade årsstämman 2015 i bolaget avslutad.

Det antecknades att efter stämman överlämnades ”Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” och ”John Munck Award”.

Vid protokollet



Håkan Oswald

Justeras



Hans Stråberg



Bo Thomaeus