

Protokoll fört vid årsstämma i Nacka med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720 ("bolaget") den 27 april 2021

§ 1

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

Det noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget en önskan om att ett beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Förteckningen, bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid årsstämman.

§ 3

Den i kallelsen, bilaga 1, publicerade dagordningen godkändes.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jörgen Ekelöw, General Counsel, Epiroc AB. Det noterades att justeraren deltagit i årsstämman sedan dess öppnande och att justeraren beretts tillträde till resultatet av poströstningen samt beretts möjlighet att granska samt tillstyrka röstlängden.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisningarna för bolaget och koncernen och motsvarande revisionsberättelser, bilaga 5, revisorns yttranden avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 6, samt styrelsens förslag till ersättningsrapport, bilaga 7, vinstutdelning och motiverade yttrande, bilaga 8, konstaterades vara framlagda. Handlingarna har publicerats på hemsidan, skickats till de aktieägare som så begärt samt även hållits tillgängliga i tryckt format hos bolaget.

§ 7

- a) Stämman beslutade fastställa 2020 års resultaträkning och balansräkning för bolaget liksom för koncernen i enlighet med revisorns tillstyrkande.
- b) Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande. Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.
- c) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 7,30 kr per aktie att betalas vid två tillfällen om 3,65 kr per aktie och tillfälle.
- d) Stämman beslutade att avstämningsdagen för den första utbetalningen är den 29 april 2021 och för den andra utbetalningen den 25 oktober 2021. Utdelningen beräknas kunna utsändas den 4 maj 2021 respektive den 28 oktober 2021.

§ 8

- a) Stämman beslutade i enlighet med valberedningens motiverade yttrande och förslag, bilaga 9 och 10 att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter intill dess nästa årsstämma hållits ska vara åtta ordinarie ledamöter och ingen suppleant.
- b) Stämman beslutade att ett revisionsbolag ska utses.

§ 9

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

- a) Staffan Bohman
Tina Donikowski
Johan Forssell
Anna Ohlsson-Leijon
Mats Rahmström
Gordon Riske
Hans Stråberg
Peter Wallenberg Jr
- b) Stämman valde Hans Stråberg till styrelsens ordförande.
- c) Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor till slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att Ernst & Young meddelat att Erik Sandström ska vara huvudansvarig revisor.

Det noterades att de anställdas representanter i styrelsen är Mikael Bergstedt, Ledarna och Benny Larsson, IF Metall, med Thomas Nilsson, IF Metall, som personlig suppleant för Larsson.

§ 10

- a) Stämman beslutade, till av bolaget ej anställda styrelseledamöter, anslå ett arvode om 2 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 825 000 kronor till envar av övriga icke anställda ledamöter samt att ersättning för kommittéarbete utgår med:
 - 335 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 210 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna i denna kommitté;

- 130 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och 95 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna i denna kommitté; och
- 100 000 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 på sätt valberedningen föreslagit, bilaga 11.

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

§ 11

- a) Stämman godkände den av styrelsen föreslagna ersättningsrapporten för 2020, bilaga 7.
- b) Stämman godkände med redovisad omfattning av och principerna för en prestationsbaserad personaloptionsplan 2021.

§ 12

Stämman beslutade med erforderlig kvalificerad majoritet, det vill säga för punkterna a), b), d) och e) aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna och såvitt avser c) aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, 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 2 450 000 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 15 000 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 2021, inklusive aktiespar/matching share-delen, enligt följande:

1. Högst 2 000 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av bolagets föreslagna personaloptionsplan 2021, 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 2021 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 erlægga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplanen 2021.

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 avvikelse 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 2021.

d) Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 15 000 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 avvikelse 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 6 800 000 serie A aktier för att täcka åtaganden i 2016, 2017 och 2018 års prestationsbaserade personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framförallt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter. Aktierna får endast försälas på Nasdaq Stockholm. Försäljning av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Skälet för avvikelse 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.

Vid protokollet

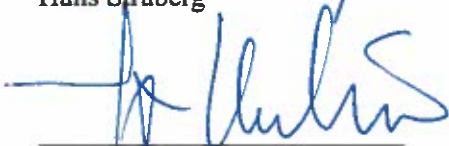


Håkan Oswald

Justeras



Hans Stråberg



Jörgen Ekelöv