

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm  
med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag,  
556014-2720, den 26 april 2007

## § 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

En förteckning över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit vid anmälningstidens utgång hade utdelats till stämmodeltagarna. Sekreteraren meddelade att sekretariatet i samband med deltagarnas inpassering till stämmolokalen registrerat vilka av de föränmälda aktieägarna som inte var närvarande, personligen eller genom ombud, samt att den till stämmodeltagarna utdelade förteckningen, efter justering för de frånvarande, utvisade att 166.631.610 A-aktier och 59.791.482 B-aktier, vilket sammanlagt utgör 172.610.758,2 röster eller 39,3 % av totala antalet röster i bolaget, var företrädda vid stämman.

Stämman godkände förfarandet att namnen på icke närvarande aktieägare eller ombud ej upplästes.

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 Göran Villner, Swedbank Robur Fonder och Siv Berlin, Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna).

## § 5

Sekreteraren erinrade om att kallelse till ordinarie bolagsstämma enligt bolagsordningen skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Han meddelade, att kallelsen till årets ordinarie bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter samt även Svenska Dagbladet den 27 mars 2007. Kallelsen infördes på bolagets hem-

sida samma dag. Ett exemplar av Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter där kallelsen finns införd bilades protokollet, Bilaga 2.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

## § 6

Sekreteraren informerade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget och koncernen för år 2006 samt motsvarande revisionsberättelser hade tryckts och den 27 mars 2007 utsänts till de registrerade aktieägare som meddelat att de önskade erhålla den. Årsredovisningen infördes också på bolagets hemsida samma dag. Det antecknades att årsredovisningen fanns tillgänglig vid stämman.

Årsredovisningen för bolaget och koncernen konstaterades vara framlagda och bilades protokollet, Bilaga 3.

## § 7

Verkställande direktören höll sitt anförande i vilket han delgav stämman sina synpunkter på Atlas Copco koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2006 och det första kvartalet 2007.

Verkställande direktören besvarade två frågor från Björn Lundgren om lämpligheten att överväga en uppjustering av bolagets finansiella mål som varit oförändrade en längre tid.

Verkställande direktören besvarade också två frågor från Siv Berlin, Aktiespararna, som avsåg dels risken för att Dynapac-uppköpet inte kommer att kunna genomföras dels bolagets känslighet för en sjunkande dollarkurs.

Verkställande direktören besvarade slutligen en fråga som rörde den långsiktiga effekterna av bolagets avyttring av Rental Service och en annan fråga som rörde bolagets konjunkturkänslighet - som också kommenterades av ordföranden.

## § 8

Ordföranden lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2006 och redovisade några av de större frågorna som behandlats under året.

Ordföranden redogjorde för revisionskommitténs sammansättning och verksamhet och redovisade kontakterna med den huvudansvarige revisorn.

## § 9

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

I enlighet med revisorns tillstyrkan fastställde stämman de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen per den 31 december 2006.

Revisionsberättelsen utgör del av Bilaga 3.

- 9 b) I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006.
- 9 c) Styrelsen hade föreslagit att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen, 55.979.172.616 kronor, skulle disponeras så att

till aktieägarna utdelades 4,75 kronor per aktie, dvs	2.899.363.672 kronor
samt att i ny räkning överfördes	53.079.808.944 kronor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

- 9 d) Stämman beslutade vidare att såsom avstämningsdag för utdelning från Värdepappers-centralen VPC AB fastställa den 2 maj 2007. Ordföranden informerade att utdelningen beräknas kunna utsändas den 7 maj 2007.

## § 10

Stämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits skall vara sju (7) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

På fråga från Siv Berlin, Aktiespararna varför inte styrelsen skulle utökas med en person, redovisade valberedningens ordförande Lennart Johansson, Investor, arbetet med att finna en lämplig kandidat som dock i sista stund tackade nej.

## § 11

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

Stämman valde därefter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits:

till styrelseledamöter

Staffan Bohman	(omval)
Gunnar Brock	(omval)
Sune Carlsson	(omval)
Ulla Litzén	(omval)
Grace Reksten Skaugen	(omval)
Anders Ullberg	(omval)
Jacob Wallenberg	(omval)

Stämman utsåg därefter för samma tid Sune Carlsson till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande.

Sekreteraren informerade att till och med den ordinarie bolagsstämman 2008 de anställdas representanter i styrelsen är Mikael Bergstedt, Ledarna, och Bengt Lindgren, IF Metall, med Kristina Kanestad, SIF, som personlig suppleant för Bergstedt och Ulf Ström, IF Metall, som personlig suppleant för Lindgren.

Stämman framförde ett tack till den avgående (ej närvarande) styrelseledamoten Thomas Leysen för hans stora bidrag till bolaget under de sex åren han varit styrelseledamot.

**§ 12**

Sekreteraren föredrog 2006 års stämmobeslut rörande arvode till styrelsen och ersättningsram för kommittéarbete.

Stämman beslutade att till av bolaget ej anställda styrelseledamöter anslå ett oförändrat arvode av 1.350.000 till styrelsens ordförande, 500.000 till vice ordföranden och 400.000 till envar av övriga av bolaget ej anställda ledamöter samt att ersättning för kommittéarbete ersätts med

- 150.000 kronor till ordföranden i Revisionskommittén och 100.000 kronor till envar av de övriga två medlemmarna i denna kommitté;
- 50.000 kronor till envar av de tre medlemmarna i Ersättningskommittén; och
- 50.000 kronor till varje icke anställd styrelseledamot som därutöver deltar i kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen

Det antecknades att valberedningens ordförande, Lennart Johansson, Investor, lämnade en rekommendation till styrelsen avseende en policy för styrelseledamöternas aktieäggande.

**§ 13**

Ordföranden lämnade en redogörelse för ersättningskommitténs sammansättning, uppdrag och arbete under 2006.

a) Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt övriga sju medlemmar av ledningsgruppen.

Kompensation till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram (personaloptioner), pensionspremie samt övriga förmåner.

Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation.

Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70% av grundlönen för VD, till 50% för affärsområdeschefer och till 40% för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår nu ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2007 enligt punkt b) nedan.

Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35% av grundlön beroende på ålder. VD är dessutom berättigad till en sjukpension motsvarande 50% av grundlönen.

Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdförsäkring.

Ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller. Avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månaders grundlön.

Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.

b) Ordföranden presenterade bakgrunden till och skälen för det förslag avseende ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2007 som förelagts årsstämman.

Årsstämman godkände omfattningen och huvudprinciperna för ett prestationsbaserat personaloptionsprogram 2007 avseende Atlas Copcos A-aktier enligt följande:

#### *Tilldelning*

Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 220 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 1.600.000 Atlas Copco aktier av serie A.

Tilldelningen är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added (EVA), utvecklas under 2007. I ett intervall på (700) MSEK varierar tilldelningen linjärt från noll till 100% av maximal tilldelning. Intervalllets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen.

Tilldelningen av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:

kategori 1 – verkställande direktören – 50.000 personaloptioner

kategori 2 – affärsområdeschefer (3) – 25.000 personaloptioner

kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (cirka 25) – 12.500 personaloptioner

kategori 4 – övriga nyckelpersoner (cirka 175) – 6.250 personaloptioner.

Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämnda grupper baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av personaloptioner kommer att ske senast under mars 2008.

Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsprogrammet.

#### *Personaloptionernas löptid*

Löptiden för personaloptionerna skall vara fem år från tidpunkten för tilldelningen.

Personaloptionerna är inte överlåtbara.

#### *Lösenperioder*

Personaloptionerna kan utnyttjas för köp av aktier enligt följande:

en tredjedel - tidigast ett år efter tilldelningen

två tredjedelar - tidigast två år efter tilldelningen

samtliga - tidigast tre år efter tilldelningen.

#### *Lösenpris*

Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 110 procent av genomsnittet av slutkurserna vid Stockholmsbörsen för aktie av serie A under en period om 10 börsdagar närmast efter publiceringen av årsbokslutet (bokslutskommunikén) för verksamhetsåret 2007.

#### *Omräkning*

För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning skall fattas av styrelsen.

Följande antecknades:

#### *Teoretiskt värde för mottagaren*

Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om 220 kronor och förväntad volatilitet om 25 procent. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 34,30 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 54,9 miljoner kronor för hela programmet.

#### *Leverans av aktier och kostnader*

Personaloptioner skall ge rätt till förvärv av befintliga aktier.

För att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid samt säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptionsavtal avser bolaget att under förutsättning av årsstämmans beslut att överlåta och återköpa egna aktier.

Utöver kostnader för att säkra företagets åtaganden enligt ovan kommer personaloptionstilldelningen att medföra redovisningseffekter enligt IFRS 2. Personaloptionerna skall kostnadsföras som en personalkostnad (exklusive sociala avgifter) över intjänandetiden och redovisas direkt mot eget kapital. Det belopp som redovisas omprövas kontinuerligt under personaloptionernas intjänandeperiod.

Det antecknades att Siv Berlin, Aktiespararna, reserverade sig mot beslutet i den delen som avser lösenpriset och anförde att detta snarare borde vara 150 procent än 110 procent.

c) Ordföranden presenterade bakgrunden till och skälen för förslaget att med retroaktiv verkan avskaffa kravet på fortsatt anställning för utnyttjande av tilldelade personaloptioner.

Årsstämman godkände, med den reservation som framgår nedan, för att erhålla likformighet mellan 2006 och 2007 års personaloptionsprogram, att 2006 års personaloptionsprogram skall ändras innebärande att personaloptionernas utnyttjande inte förutsätter fortsatt anställning efter mottagen tilldelning.

Det antecknades att Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden och Peter Lundkvist, Tredje AP-Fonden röstade Ja till förslaget enligt punkt 13 b) och Nej till förslaget enligt punkt 13 c) med den motivering som framfördes vid stämman, Bilaga 4 respektive 5. Peter Lundkvist uppmanade styrelsen att i framtida program återinföra kravet på fortsatt anställning och Ossian Ekdahl underströk behovet av en utvärdering av samtliga program ur ett aktieägarperspektiv till nästa årsstämma.

## § 14

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens fullständiga förslag om a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier enligt följande:  
(Det antecknades att nedan angivna antal aktier återspeglar förhållandena före föreslagen aktiesplit 3:1 och automatiskt inlösenförfarande.)

a) Förvärv av egna A-aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget, vid ett eller flera tillfällen, i syfte att kunna fullgöra leveransåtagande enligt bolagets personaloptionsprogram 2006 samt personaloptionsprogrammet 2007 enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst 3.200.000 A-aktier, motsvarande högst 0,5 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får endast förvärvas på Stockholmsbörsen.
3. Förvärv av aktier genom handel på Stockholmsbörsen får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det antecknades att årsstämmans beslut under a) var enhälligt.

b) Överlåtelse av redan återköpta B-aktier och av A-aktier

(i) Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget, vid ett eller flera tillfällen, i syfte att täcka kostnader för förvärv av egna aktier av serie A enligt punkten a) ovan, att täcka kon-

tantavräkning för det fall leverans av A-aktier ej kan ske under villkoren för bolagets personaloptionsprogram eller för fullgörande av alternativ incitamentslösning i länder där tilldelning av personaloptioner inte är lämplig samt för att täcka kostnader, i hudsak sociala avgifter, enligt följande.

1. Överlåtelse får ske av högst 4.414.200 B-aktier, motsvarande högst 0,7 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Aktierna får endast överlåtas på Stockholmsbörsen.
3. Överlåtelse av aktier genom handel på Stockholmsbörsen får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

(ii) Årsstämman beslutade att överlåta aktier i bolaget med anledning av bolagets personaloptionsprogram 2006 enligt följande.

1. Högst 1.600.000 A-aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av bolagets personaloptionsprogram 2006, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier, som följer av villkoren i bolagets personaloptionsprogram 2006.
3. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i bolagets personaloptionsprogram 2006 uppställda villkor uppfylls.
4. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i bolagets personaloptionsprogram 2006, 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 erlagga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsprogram 2006.
5. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under bolagets personaloptionsprogram 2006 gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

(iii) Årsstämman beslutade att överlåta aktier i bolaget med anledning av bolagets personaloptionsprogram 2007 enligt följande.

1. Högst 1.600.000 A-aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av bolagets föreslagna personaloptionsprogram 2007, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier, som följer av villkoren i bolagets personaloptionsprogram 2007.
3. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i bolagets föreslagna personaloptionsprogram 2007 uppställda villkor uppfylls.
4. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i bolagets föreslagna personaloptionsprogram 2007, 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 erlagga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsprogram 2007.



5. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under bolagets personaloptionsprogram 2007 gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Det antecknades att årsstämman beslut under b) var enhälligt.

Stämman bemyndigade verkställande direktören att göra de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten under denna punkt vid Bolagsverket eller VPC AB.

## § 15

Årsstämman beslutade 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:

### a) *Ändring av bolagsordningen*

Att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande i huvudsak att

- antalet aktier som får ges ut i bolaget ökas från lägst 240.000.000 – högst 960.000.000 till lägst 500.000.000 – högst 2.000.000.000, samt att
- antalet aktier som får ges ut av serie A ändras från högst 960.000.000 till högst 2.000.000.000 och antalet aktier som får utges av serie B ändras från högst 960.000.000 till högst 2.000.000.000 (§ 4).

Den nya lydelsen av bolagsordningen biläggs, Bilaga 6.

### b) *Uppdelning av aktier*

Att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i tre aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten c) nedan. Avstämningsdag vid VPC AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 22 maj 2007. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 628.806.552 till 1.886.419.656, varav 1.259.091.144 A-aktier och 627.328.512 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,4167 kronor.

### c) *Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av A-aktier respektive B-aktier*

Att bolagets aktiekapital minskas för återbetalning till aktieägarna med 262.002.730 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 628.806.552 aktier, varav 419.697.048 A-aktier och 209.109.504 B-aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier i enlighet med punkten b) ovan,

benämns inlösenaktier i VPC-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten b) ovan skall vara den 22 maj 2007.

För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 40 kronor, varav cirka 39 kronor 58 öre överstiger aktiens kvotvärde. Egna aktier som innehas av bolaget skall dock dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 24.415.694.080 kronor (beloppet är beräknat på antalet utestående aktier per den 1 februari 2007, vid vilken tidpunkt bolaget innehade 18.414.200 egna aktier). Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp om sammanlagt 24.161.363.930 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 a) – d).

Det antecknades att efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 524.005.460 kronor, fördelat på sammanlagt 1.257.613.104 aktier, varav 839.394.096 är A-aktier och 418.219.008 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,4167 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

*d) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission*

Att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 262.002.730 kronor, till 786.008.190 kronor, genom en överföring av 262.002.730 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Det antecknades att antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 1.257.613.104, varav 839.394.096 A-aktier och 418.219.008 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,625 kronor.

Det antecknades vidare att årsstämmans beslut enligt punkterna a) – d) ovan fattades tillsammans som ett beslut samt att beslutet var enhälligt.

Stämman bemyndigade verkställande direktören att göra de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten under denna punkt vid Bolagsverket eller VPC AB.

## § 16

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens fullständiga förslag om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt följande:

(Det antecknades att nedan angivna antal aktier och belopp beaktar styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande.)

*a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier*

Att bolagets aktiekapital minskas med 17.500.000 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 28.000.000 B-aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier i bolaget som innehas av bolaget självt efter återköp i enlighet med tidigare beslutade bemyndigande av årsstämma.

Det antecknades att efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 768.508.190 kronor, fördelat på sammanlagt 1.229.613.104 aktier, varav 839.394.096 är A-aktier och 390.219.008 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,625 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

*b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission*

Att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 17.500.000 kronor, till 786.008.190 kronor, genom en överföring av 17.500.000 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Det antecknades att antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 1.229.613.104, varav 839.394.096 A-aktier och 390.219.008 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,631 kronor.

Det antecknades vidare att årsstämmans beslut enligt punkterna a) – b) ovan fattades tillsammans som ett beslut samt att beslutet var enhälligt.

Stämman bemyndigade verkställande direktören att göra de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten under denna punkt vid Bolagsverket eller VPC AB.

## § 17

Årsstämman beslutade i enlighet med Valberedningens fullständiga förslag:

a) att bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2007 skall styrelseordföranden kontakta de fyra största av VPC direktregistrerade eller ägargrupperade aktieägarna för utseendet av ägarrepresentant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren

b) Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna skall ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin/sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om

endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett

c) Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:

Förslag till stämмо-ordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande, styrelsearvode till ordförande, vice ordförande, övriga icke anställda ledamöter, ersättning för kommittéarbete samt förslag till kriterier för hur valberedningen utses och beslutspunkter för årsstämman 2009

d) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på en valberedning och att Bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Siv Berlin, Aktiespararna, framförde förslaget att valberedningen i framtiden borde utses av årsstämman och överlämnade en skriftlig motivering som bilades protokollet, Bilaga 7.

## § 18

Ordföranden framförde ett tack till ledning och anställda för ett förstklassigt resultat 2006 , önskade bolaget fortsatt framgång och förklarade årsstämman 2007 i Atlas Copco Aktiebolag avslutad.

Det antecknades att efter stämman överlämnades "The Peter Wallenberg Marketing and Sales Award" i närvaro av hedersordföranden Peter Wallenberg.

In fidem

\_\_\_\_\_  
Hans Sandberg

Justeras

\_\_\_\_\_  
Sune Carlsson

\_\_\_\_\_  
Siv Berlin

\_\_\_\_\_  
Göran Villner