

Protokoll fört vid årsstämma i Solna med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720 ("bolaget") den 26 april 2017

§ 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 502 043 230 serie A aktier och 239 079 145 serie B aktier, vilket sammanlagt utgjorde 741 122 375 aktier och 525 951 144,5 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, Wesslau Söderqvist 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 2016 och det första kvartalet 2017.

Det antecknades att bland andra företrädare för Aktiespararna och Folksam framförde synpunkter och ställde frågor vilka kommenterades och besvarades.

Ordföranden tackade Ronnie Leten för hans insats som VD för Atlas Copco.

§ 8

Det antecknades att samtliga omröstningar och val från och med denna agendapunkt, med undantag av agendapunkterna 12 b) och 13 a-e), 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 2016 års resultaträkning och balansräkning för bolaget liksom för koncernen.

- b) Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.
- c) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 6,80 kr per aktie att betalas ut vid två tillfällen om 3,40 kr per aktie och tillfälle.
- d) Stämman beslutade att avstämningsdagen för den första utbetalningen är den 28 april 2017 och för den andra utbetalningen den 30 oktober 2017. Ordföranden informerade att utdelningen beräknas kunna utsändas den 4 maj 2017 respektive den 2 november 2017.

§ 9

Ledamoten i valberedningen Jan Andersson redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag. 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:

Gunilla Berg
Staffan Bohman
Tina Donikowski
Johan Forssell
Sabine Neuss
Mats Rahmström
Hans Stråberg
Anders Ullberg
Peter Wallenberg Jr

Stämman valde Hans Stråberg till styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna Margareth Övrum och Ronnie Leten ställer inte upp för omval.

Ordföranden informerade att de anställdas representanter i styrelsen är Mikael Bergstedt, Ledarna till och med årsstämman 2018 och Bengt Lindgren, IF Metall till och med årsstämman 2020, med Kristina Kanestad, Unionen, som personlig suppleant för Bergstedt till och med årsstämman 2018 och Mårten Karlsson, IF Metall, som personlig suppleant för Lindgren till och med årsstämman 2020. Mårten Karlsson ersätter således Ulf Ström som suppleant.

Ordföranden framförde ett tack till Margareth Övrum och Ulf Ström för deras insatser i styrelsen.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor till slutet av årsstämman 2017. Det antecknades att Deloitte meddelat att Thomas Strömberg ska vara huvudansvarig revisor.

Ordföranden framförde ett tack till Jan Berntsson för hans insatser som huvudansvarig revisor.

§ 11

Stämman beslutade, till av bolaget ej anställda styrelseledamöter, anslå ett arvode om 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 660 000 kronor till envar av övriga icke anställda ledamöter samt att ersättning för kommittéarbete utgår med:

- 250 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 160 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna i denna kommitté;
- 100 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och 75 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna i denna kommitté; 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 på sätt valberedningen föreslagit.

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 redovisad omfattning av och principerna för en prestationsbaserad personaloptionsplan 2017.

Aktiespararna framförde kritik mot optionsprogrammet och meddelade att de röstar nej.

§ 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 2 950 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärfas 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 förvärfas 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 2017, inklusive aktiespar/matching share-delen, enligt följande:

1. Högst 2 900 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av bolagets föreslagna personaloptionsplan 2017, 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 2017 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 erlagga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplanen 2017.

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 2017.

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 5 100 000 serie A och B aktier för att täcka åtaganden i 2012, 2013 och 2014 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 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

Ordföranden framförde ett tack till ledning och anställda för det utmärkta resultatet för 2016 och önskade bolaget fortsatt framgång under 2017.

Ordföranden förklarade årsstämman 2017 i bolaget avslutad.

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

Vid protokollet

Håkan Osvald

Justeras

Hans Stråberg

Bo Thomaeus