

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i **ASSA ABLOY AB** i Stockholm den 27 april 2005

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Georg Ehrnrooth.

§ 2

Georg Ehrnrooth utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Mikael Ekdahl.

§ 3

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Lars Milberg och Petter Odhnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom den 21 mars 2005 varit införd i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Bo Dankis för föredragning avseende verksamhetsåret 2004. I anslutning härtil besvarade Bo Dankis frågor.

10
101

§ 8

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2004 dels funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida för aktieägarna, dels utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla denna och dels fanns tillgänglig vid dagens stämma. Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Lämnade ordföranden en presentation av styrelsens arbete under 2004, varpå ordförandena i revisionskommittén och ersättningskommittén lämnade redogörelser för respektive kommittés arbete, ävensom, såvitt gällde revisionskommittén, redogörelse för konsultarvoden och övriga arvoden som erlagts till revisionsbolaget under 2004, och, såvitt gällde ersättningskommittén, redogörelse för styrelsens ersättningspolitik.

Föredrog auktoriserade revisorn Anders Lundin, i egenskap av huvudansvarig revisor, revisionsbolagets revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2004.

§ 9

Beslutade stämman härafter enhälligt:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

- (b) att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

balanserade vinstmedel	2 014 000 000 kr
årets resultat	<u>3 869 000 000 kr</u>
summa	5 883 000 000 kr

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas	
2,60 kr per aktie,	951 000 000 kr
i ny räkning överföres	<u>4 932 000 000 kr</u>
summa	5 883 000 000 kr;

- (c) att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa måndagen den 2 maj 2005;

- (d) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

110
Lm

§ 10

Lämnade ordföranden i nomineringskommittén redogörelse för kommitténs arbete och dess förslag till beslut under punkterna 10-12 på dagordningen innebärande;

- Att antalet styrelseledamöter skall vara nio stycken. Inga suppleanter skall utses.
- Omval av styrelseledamöterna Bo Dankis, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg.
- Val av Georg Ehrnrooth till styrelsens ordförande.
- Att arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3.600.000 kronor (ersättning för kommittéarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 750.000 kronor till ordföranden, 550.000 kronor till envar av vice ordförandena samt 350.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver skall ersättning utgå till ledamöterna i revisions- och ersättningskommittéerna med 100.000 kronor till envar av ordförandena och med 50.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Beslutade stämman, i enlighet med förslaget, att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara nio stycken samt att inga suppleanter skulle utses.

§ 11

Beslutade stämman, i enlighet med förslaget, att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 3.600.000 kr (ersättning för kommittéarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 750.000 kr till ordföranden, 550.000 kr till envar av vice ordförandena samt 350.000 kr till envar av övriga ledamöter som inte var anställda i bolaget. Därutöver skulle ersättning utgå till ledamöterna i revisions- och ersättningskommittéerna med 100.000 kr till envar av ordförandena och med 50.000 kr till envar av övriga ledamöter.

§ 12

Upplyste ordföranden om att ledamöternas uppdrag i andra företag fanns angivna i årsredovisningen. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Valde stämman, i enlighet med förslaget, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits till

styrelseledamöter: Omval av Bo Dankis, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg.

styrelseordförande: Georg Ehrnrooth

Informeras att arbetstagarorganisationerna utsett Seppo Liimatainen och Mats Persson till ledamöter i styrelsen samt Per-Edvin Nyström och Rune Hjältn till suppleanter.

110
Lm

§ 13

Redogjorde ordföranden för ett förslag framfört av aktieägare, som tillsammans representerade cirka 45 procent av samtliga röster i bolaget, om en valberedning bestående av fyra ledamöter, att intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2006 utgöras av Gustaf Douglas, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Robur, och Melker Schörling, varav Gustaf Douglas skulle vara valberedningens ordförande. I fall en aktieägare som representerades av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i ASSA ABLOY AB, eller i fall en ledamot av valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen före ordinarie bolagsstämman 2006, skulle valberedningen ha rätt att utse en annan representant för någon av de röstmässigt större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skulle vara att förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 14

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Ekdahl

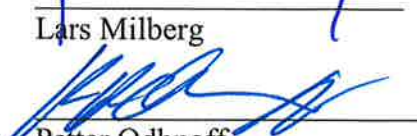
Justeras:



Georg Ehrnrooth



Lars Milberg



Petter Odhnoff