

P R E S S M E D D E L A N D E

från ASSA ABLOY AB (publ)

21 mars 2005
nr. 6/05

Ordinarie bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005, kl 15.30, i Musikaliska Akademiens Stora Sal, Nybrokajen 11 i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 17 april 2005. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 15 april 2005;

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, "Bolagsstämma", Box 70340, 107 23 Stockholm, per telefon 08-506 485 00, per telefax 08-506 485 85, per e-mail bolagsstamma@assaabloy.com eller på www.assaabloy.com senast torsdagen den 21 april 2005, kl 16.00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer samt antal och slag innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 15 april 2005 och förvaltaren bör underrättas härom i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2004;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) avstämningsdag för vinstutdelning;
 - d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2004.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelsen.
12. Val av styrelse.
13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Nomineringskommittén, som inför årets bolagsstämman utgörs av Gustaf Douglas (ordförande), Georg Ehrnrooth, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Robur, och Melker Schörling, föreslår att styrelsens ordförande Georg Ehrnrooth skall utses till ordförande vid bolagsstämman.

Framläggande av årsredovisningen (punkt 8 på dagordningen)

I samband med framläggande av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2004 att presenteras, innefattande:

- (a) en redogörelse för revisionskommitténs arbete samt för konsultarvoden och övriga arvoden som erlagts till revisionsbolaget under 2004; och
- (b) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete samt för styrelsens ersättningspolitik.

Förslag till utdelning (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 2 kronor och 60 öre per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen måndagen den 2 maj 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC ABs försorg fredagen den 6 maj 2005.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

- 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.
- 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.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 45 procent av samtliga röster i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Då revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anders Lundin, vid ordinarie bolagsstämman 2002 utsågs till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år skall val av revisor göras först vid ordinarie bolagsstämman 2006. Vid ordinarie bolagsstämman 2002 beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Valberedning (punkt 13 på dagordningen)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 45 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Förslag till val av ledamöter

Valberedningen skall ha fyra ledamöter och skall intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2006 utgöras av Gustaf Douglas, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Robur, och Melker Schörling. Gustaf Douglas skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i ASSA ABLOY AB, eller för de fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före ordinarie bolagsstämman 2006, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppgifter skall vara att förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid bolagsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

C. HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.assaabloy.com, senast från och med den 13 april 2005. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Välkomna!

Stockholm i mars 2005

Styrelsen

ASSA ABLOY AB (publ)

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.