

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **ASSA
ABLOY AB** i Stockholm den 24 april 2008

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gustaf Douglas.

§ 2

Gustaf Douglas 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

Staffan Grefbäck och John Hernander utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom den 19 mars 2008 varit införd i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Johan Molin för föredragning avseende verksamhetsåret 2007. I anslutning härtill besvarade Johan Molin frågor från Otto Hansen, Erik Åke Tranberg och Maria de Geer.

§ 8

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2007 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.

Upplyste ordföranden att en redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen samt i revisions- och ersättningsutskotten lämnats i årsredovisningen. Redogörelsen fanns dessutom tillgänglig på bolagets hemsida samt vid dagens stämma. Av årsredovisningen framgår vidare styrelsens ersättningspolitik samt konsultarvoden och övriga arvoden som erlagts till revisionsbolaget under 2007.

Föredrog auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, i egenskap av huvudansvarig revisor, revisionsbolagets revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2007.

§ 9

Beslutade stämman härafter

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

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

årets resultat	2 154 MSEK
balanserade vinstmedel	<u>3 186 MSEK</u>
summa	5 340 MSEK

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas	
3,60 kr per aktie,	1 317 MSEK
i ny räkning överföres	<u>4 023 MSEK</u>
summa	5 340 MSEK

- (c) att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa onsdagen den 29 april 2008;

- (d) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Besluten var enhälliga utom såvitt avser (d) enligt Not 1 nedan.

§ 10

Lämnade Melker Schörling redogörelse för valberedningens arbete och dess förslag till beslut under punkterna 10-12 på dagordningen innebärande;

- Att antalet styrelseledamöter skall vara nio (9) stycken. Inga suppleanter skall utses.
- Omval av styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin och Sven-Christer Nilsson. Melker Schörling, Carl-Henric Svanberg, Per-Olof Eriksson och Lotta Lundén har förklarat sig inte stå till förfogande för omval.
- Nyval av styrelseledamöterna Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jorma Halonen, Lars Renström och Ulrik Svensson.
- Omval av Gustaf Douglas till styrelsens ordförande.
- Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 050 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 900 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 100 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.

Beslutade stämman, i enlighet med förslaget, att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara nio (9) 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 4 050 000 kr (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 900 000 kr till ordföranden och 450 000 kr till envar av övriga ledamöter som inte var anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 100 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.

§ 12

Upplyste ordföranden om att information om samtliga ledamöter som föreslås till ASSA ABLOY ABs styrelse, inklusive ledamöternas uppdrag i andra företag än ASSA ABLOY AB, framgått av valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman. Förslaget har funnits tillgängligt på bolagets hemsida och fanns dessutom tillgängligt vid dagens stämma.

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 årsstämma hållits till

styrelseledamöter: Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jorma Halonen, Lars Renström och Ulrik Svensson.

styrelseordförande: Gustaf Douglas

Se även Not 1 nedan.

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

Det noterades att årsstämman 2006 valt revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers, Stockholm, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som representant för revisionsbolaget, till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

§ 13

Redogjorde ordföranden för ett förslag framfört av aktieägare, som tillsammans representerade cirka 46 procent av samtliga röster i bolaget, om en valberedning bestående av fem ledamöter, att intill slutet av årsstämman 2009 utgöras av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Staffan Grefbäck (Alecta) och Björn Lind (SEB fonder), varav Mikael Ekdahl skulle vara 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 skulle valberedningen äga rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen före årsstämman 2009.

Valberedningens uppdrag skulle vara att inför årsstämman 2009 förbereda och lämna förslag till;

- val av ordförande vid årsstämman
- val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen
- arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, och
- valberedning inför årsstämman 2010.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget. Se även Not 1 nedan.

§ 14

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutade stämman härafter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 15

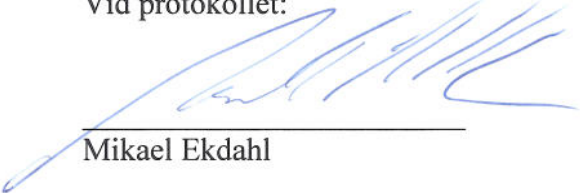
Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad. *med tack till de
30.160 angivande ledamöterna.*

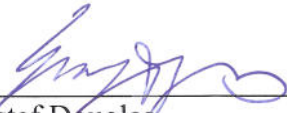
Not 1: [Röster emot] röstade emot ovan noterade förslag enligt vad som i detalj framgår av Bilaga 4.3. *Marie de Geer ställde fråga om styrelse förslaget som besvarades av Gustaf Douglas.*

Not 2: [Ställda frågor] ställde frågor till styrelsen och huvudägarna enligt Bilaga 5. *Gustaf Douglas besvarade frågorna.*

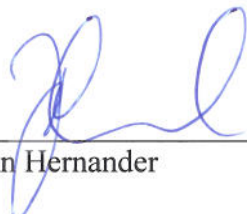
Vid protokollet:

Justeras:


Mikael Ekdahl


Gustaf Douglas


Staffan Grefbäck


John Hernander