

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008, kl. 15.00, i Moderna Museets lokal Auditoriet på Skeppsholmen i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008, och
- anmäla sig till bolaget via Internet på www.assaabloy.com, per telefon 08-506 485 14 på vardagar mellan kl. 09.00 och kl. 16.00 eller fax 08-506 485 29. Vid anmälan per fax, vänligen märk anmälan "ASSA ABLOY". Anmälan kan också göras skriftligen till ASSA ABLOY AB, "Årsstämma", Box 47011, 100 74 Stockholm. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 18 april 2008 kl. 16.00.

Vid anmälan skall namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden uppges. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämma 2008. Som bekräftelse på anmälan översändes ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i eget namn i den av VPC förda aktieboken fredagen den 18 april 2008 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 18 april 2008. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Dagordning

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 två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören, Johan Molin
8. Framläggande av:
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 - b) revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts; och
 - c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) avstämningsdag för vinstutdelning;
 - d) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna
 12. Val av styrelsens ordförande och av övriga styrelseledamöter
 13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag
 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Stämmans avslutande

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som valdes av årsstämman 2007 och utgörs av Melker Schörling (Melker Schörling AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour och Säkl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Björn Lind (SEB Fonder), föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Douglas väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkterna 9 (b)-(c) – Dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 3,60 kr per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 29 april 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg måndagen den 5 maj 2008.

Punkterna 10-12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och val av styrelsens ordförande och av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

- Antalet styrelseledamöter skall vara nio (9).
- Omval av 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 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.

Birgitta Klasén, civilingenjör, är fristående IT-konsult (Senior IT Advisor). Hon har tidigare haft ledande befattningar inom EADS, Pharmacia, Telia och IBM. Birgitta Klasén är styrelseledamot i Bisnode, OMX och Telelogic.

Eva Lindqvist, civilekonom och civilingenjör, har varit Senior Vice President i TeliaSonera samt innehaft olika positioner inom Ericsson. Eva Lindqvist är styrelseordförande i Elfa och Xelerated samt styrelseledamot i Schibstedt, Securitas Systems, V&S Group, Trolltech, Transmode och Nordia Innovation.

Jorma Halonen, civilekonom, är före detta vice VD och ställföreträdande koncernchef i Volvo. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Scania samt inom tele- och datakommunikationsindustrin.

Lars Renström, civilingenjör och civilekonom, är VD och koncernchef i Alfa Laval. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Seco Tools samt haft ledande befattningar inom Atlas Copco, ABB och Ericsson. Lars Renström är styrelseledamot i Alfa Laval.

Ulrik Svensson, civilekonom, är VD i Melker Schörling AB. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Swiss International Airlines, Esselte, SEC och Millicom. Ulrik Svensson är styrelseledamot i Loomis Cash Handling, Securitas Direct, Securitas Systems och AarhusKarlshamn.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till ASSA ABLOYs styrelse samt redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete finns tillgängligt på bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Punkt 13 – Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar i huvudsak enligt följande.

- Valberedningen skall ha fem (5) ledamöter och skall intill slutet av årsstämman 2009 utgöras av Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Staffan Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Björn Lind (SEB fonder). Mikael Ekdahl 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 äger valberedningen 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 skall 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 ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete) och valberedning inför årsstämman 2010.

Punkt 14 – Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division/affärsenhet). Den rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen skall vara maximerad till 75 procent av grundlönen. Pensionsplanerna för ledningen skall vara avgiftsbestämda.

Vid uppsägning av VD skall ersättningsskyldigheten för bolaget maximalt motsvara 24 månaders lön och övriga anställningsförmåner. Vid uppsägning av någon av de övriga personerna i koncernledningen skall ersättningen för bolaget maximalt motsvara 18 månaders lön och övriga anställningsförmåner.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 365 918 034 aktier, varav 19 175 323 av serie A och 346 742 711 av serie B, motsvarande sammanlagt 538 495 941 röster.

Ytterligare information

Årsredovisningen 2007, styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.assaabloy.com, senast från och med den 10 april 2008. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Välkomna!

Stockholm i mars 2008
Styrelsen
ASSA ABLOY AB