

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ASSA
ABLOY AB i Stockholm den 23 april 2009

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gustaf Douglas.

§ 2

Gustaf Douglas utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Mikael Ekdahl. Ordföranden informerade om att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida.

§ 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

John Hernander (AMF Pension) och Carl Rosén (Andra AP-fonden) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom den 20 mars 2009 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 2008. I anslutning härtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarade.

§ 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008 dels funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida för aktieägarna, dels utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla denna. Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. 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.

Föredrog auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, i egenskap av huvudansvarig revisor, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008.

§ 9

Beslutade stämman härfter

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

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

årets resultat	1 154 MSEK
balanserade vinstmedel	<u>2 943 MSEK</u>
summa	4 097 MSEK

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas	
3,60 kr per aktie,	1 317 MSEK
i ny räkning överföres	<u>2 780 MSEK</u>
summa	4 097 MSEK

såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 28 april 2009;

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkt (c) samt att beslutet under punkt (c) var enhälligt.

§ 10

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara nio (9) stycken samt att inga suppleanter skulle utses.

§ 11

Beslutade stämman 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 framgått av valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman.

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

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

§ 13

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fem ledamöter. Omvalde stämman Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Staffan Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Mikael Ekdahl omvaldes 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 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 2010.

Valberedningens uppdrag skulle vara att inför årsstämman 2010 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,
- val och arvodering av revisor; och
- valberedning inför årsstämman 2011.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 14

Upplyste ordföranden om att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen och att det huvudsakliga innehållet i förslaget framgått av kallelsen till stämman.

Begärde Aktiespararna att styrelsen skulle överväga att inför nästa stämma reducera andelen rörlig ersättning.

Beslutade stämman härfter i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Första, Andra och Tredje AP-fonden avstod från att rösta i frågan.

§ 15

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.

Beslutade stämman vidare att beslutet skall vara villkorat av att en ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 16

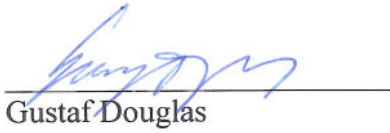
Härfter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

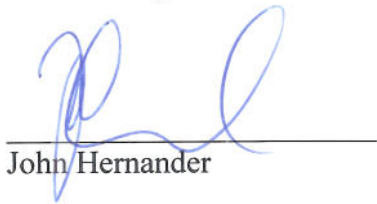


Mikael Ekdahl

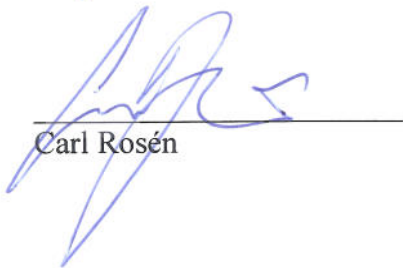
Justeras:



Gustaf Douglas



John Hernander



Carl Rosén