

Förslag till DAGORDNING

**vid årsstämma med aktieägarna i ASSA ABLOY AB
torsdagen den 23 april 2009 kl. 15.00**

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. Anförande av verkställande direktören, Johan Molin
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande