

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009, 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 Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 april 2009, 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 18. Vid anmälan per fax, vänligen märk anmälan "ASSA ABLOY". Anmälan kan också göras skriftligen till ASSA ABLOY AB, "Årsstämma", Box 7842, 103 98 Stockholm. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 17 april 2009 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 årsstämman 2009. 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2009 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 daterad 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 17 april 2009. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats 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 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

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour och Säkl), Staffan Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder), föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Douglas väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b) – Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 28 april 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 4 maj 2009.

Punkterna 10-12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode 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, Jorma Halonen, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, 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.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om samtliga ledamöter som föreslås till ASSA ABLOY ABs styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats 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 2010 utgöras av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour och Säkl), Magnus Landare (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (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 2010.
- Valberedningens uppdrag skall vara att inför årsstämman 2010 förbereda och lämna förslag till; val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, arvode och annan ersättning till styrelsen (med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete), val och arvodering av revisor samt valberedning inför årsstämman 2011.

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 frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

- Nuvarande lydelse av § 8 andra stycket: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.
- Föreslagen lydelse av § 8 andra stycket: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 andra stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-15 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 webbplats, www.assaabloy.com, senast från och med den 9 april 2009. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Välkomna!

Stockholm i mars 2009

Styrelsen

ASSA ABLOY AB