

# AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

## PROTOKOLL

hålet vid ordinarie bolagsstämma i  
Stockholm med aktieägarna i  
Aktiebolaget Electrolux den 20 april 2005.

Genom kungörelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 16 mars 2005, hade aktieägarna i Aktiebolaget Electrolux kallats att sammanträda till ordinarie bolagsstämma i Berwaldhallen, Stockholm, denna dag kl 17.00. Då stämman å utsatt tid och ställe öppnades, infann sig följande aktieägare, ombud för aktieägare samt biträden, nämligen

”Electrolux – Definitiv röstlängd”

Bilaga 1.

### 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Michael Treschow utsågs därefter enhälligt till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen uppdragit åt Cecilia Vieweg att vara sekreterare vid stämman.

### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.

### 3. Godkännande av dagordning

Godkändes bilagda dagordning,

Bilaga 2.

### 4. Val av två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Peter Norhammar, SEB Fonder, och Björn Franzon, Fjärde AP-Fonden. Peter Norhammar och Björn Franzon utsågs även till röstkontrollanter vid en eventuell omröstning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2004

Det antecknades, att av styrelsen och verkställande direktören avgiven redovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter år 2004, vilken redovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, jämte av revisorn avgiven berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 1 april 2005, tillställts de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser ansågs härmed framlagda.

Handlingarnas lydelse framgår av

Bilaga 3.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Hans Stråberg höll ett anförande,

Bilaga 4.

Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens kommittéer samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2004

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete och arbetet i styrelsens ersättningskommitté. Revisionskommitténs ordförande, Peggy Bruzelius, redogjorde för arbetet i revisionskommittén. Auktoriserade revisorn Peter Clemedtson redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2004

Resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Cecilia Vieweg redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med 7 kronor per aktie.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 13.119.682 och till utdelning skulle enligt nämnda förslag åtgå tkr 2.038.309. I ny räkning skulle då överföras tkr 11.081.373.

Det antecknades att i beaktande tagits att de aktier som återköpts och innehas av bolaget inte är berättigade till utdelning. Vidare antecknades att det totala utdelningsbeloppet är något högre än det som aviserats i årsredovisningen, eftersom bolaget sålt 6.100 B-aktier efter den 14 februari 2005 för att möta åtaganden under utestående optionsprogram. Antalet aktier som berättigar till utdelning och därmed utdelningsbeloppet har som en följd av detta alltså ökat.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag och att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 25 april 2005.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslöts i enlighet med nomineringsgruppens förslag,

Bilaga 5.

Det antecknades att i ovannämnda antal inte skulle inräknas de ledamöter och suppleanter som utsetts av de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för anställda.

13. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Beslöts i enlighet med nomineringsgruppens förslag,

Bilaga 5.

14. Val av styrelseledamöter mm

Redogjordes för nomineringsgruppens förslag avseende val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen för det följande året samt för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag,

Bilaga 5.

Beslöts i enlighet med nomineringsgruppens förslag.

Styrelsens ordförande, Michael Treschow, framförde styrelsens och bolagsstämmans gemensamma tack till avgående styrelseledamoten Thomas Halvorsen.

15. Förslag till beslut om a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag,

Bilaga 6.

Det konstaterades att, med undantag för Jan Forsman som företrädde 500 B-aktier, besluten under punkterna 15 a) och b) biträtts av samtliga övriga närvarande aktieägare, och att besluten således biträtts av aktieägare vilka företrädde mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

16. Förslag till beslut om a) inrättande av aktieprogram för 2005 (Electrolux Performance Share Plan), b) överlåtelse av egna aktier i anledning av aktieprogrammet och c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2000-2003 års personaloptionsprogram

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag,

Bilaga 7.

Det konstaterades att, med undantag för Måns Dahlgvist, som företrädde 906.931 B-aktier, beslutet under punkt 16 b) biträtts av samtliga övriga närvarande aktieägare, och att beslutet således biträtts av aktieägare vilka företrädde mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Det konstaterades att, med undantag för Sara Edlund, som företrädde Canada Pension Plan Investment Boards 99.030 B-aktier, beslutet under punkt 16 c) biträtts av samtliga övriga närvarande aktieägare, och att beslutet således biträtts av aktieägare vilka företrädde mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

17. Fråga om valberedning

Beslöts i enlighet med nomineringsgruppens förslag,

Bilaga 8.

18. Stämman avslutas

Då intet vidare anmäls eller förekom till behandling förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

[Cecilia Vieweg]

Cecilia Vieweg

Justeras:

[Michael Treschow]

[Peter Norhammar]

[Björn Franzon]

Michael Treschow

Peter Norhammar

Björn Franzon