

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

hållet vid årsstämma med
aktieägarna i AB Electrolux
den 16 april 2007 i Stockholm.

Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 12 mars 2007, hade aktieägarna i AB Electrolux kallats att sammanträda till årsstämma i Berwaldhallen, Stockholm, denna dag kl 17.00. Då stämman på utsatt tid och plats 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 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 Patrik Hertsberg, Handelsbanken Fonder och Ossian Ekdahl, Första AP-fonden. Patrik Hertsberg och Ossian Ekdahl 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006

Det antecknades att av styrelsen och verkställande direktören avgiven redovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter år 2006, 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 23 mars 2007, 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. Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2006

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete och arbetet i styrelsens utskott. Auktoriserade revisorn Peter Clemetson redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen.

9. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2006

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

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Noterades att advokat Alf-Peter Svensson, som ombud för *Louisiana State Employees Retirement System*, som representerade 125.200 B-aktier i bolaget, reserverade sig mot beslutet.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Cecilia Vieweg redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med 4 kronor.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 8.668.516 och till utdelning skulle enligt nämnda förslag åtgå tkr 1.125.695. I ny räkning skulle då överföras tkr 7.542.821.

Det antecknades att det tagits i beaktande 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 överlåtit drygt en miljon B-aktier efter den 28 februari 2007 för att möta åtaganden under utestående optionsprogram. Antalet aktier som berättigar till utdelning och därmed utdelningsbeloppet har som en följd av detta alltså ökat.

Beslöts därefter att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition samt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 19 april 2007.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden i valberedningen, Börje Ekholm, beskrev valberedningens arbete inför årsstämman.

Fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara 9 och att inga suppleanter skulle utses.

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. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Fastställdes i enlighet med valberedningens förslag om ett arvode till styrelsen om

- 1.500.000 kronor till styrelseordföranden, 500.000 kronor till vice ordföranden och 437.500 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 175.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 100.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet.

Fastställdes vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Caroline Sundewall och Barbara Milian Thoralfsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes John Lupo, Johan Molin och Torben Ballegaard Sørensen till nya styrelseledamöter för samma tidsperiod.

Valdes Marcus Wallenberg till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Marcus Wallenberg framförde styrelsens och bolagsstämmans gemensamma tack till avgående styrelseordföranden Michael Treschow.

15. Förslag till beslut rörande valberedning

Annika Andersson föredrog valberedningens förslag,

Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

16. Förslag till beslut om a) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning och b) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007 (Electrolux Aktieprogram 2007)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 5.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag enligt 16 a) och b).

17. Förslag till beslut om a) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv och b) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 6.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag enligt 17 a) och b).

Det konstaterades att, med undantag för advokat Alf-Peter Svensson, som ombud för i Bilaga 7 a angivna ägare, vilka tillsammans representerade 12.215.292 B-aktier i bolaget, beslutet under punkt 17 a) 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.

Det konstaterades vidare att, med undantag för advokat Alf-Peter Svensson, som ombud för i Bilaga 7 b angivna ägare, vilka tillsammans representerade 2.025.062 B-aktier i bolaget, beslutet under punkt 17 b) 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.

18. Stämman avslutades

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

[Cecilia Vieweg]

Cecilia Vieweg

Justeras:

[Michael Treschow]

Michael Treschow

[Patrik Hertsberg]

Patrik Hertsberg

[Ossian Ekdahl]

Ossian Ekdahl