

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

från årsstämma med
aktieägarna i AB Electrolux
den 1 april 2008 i Stockholm.

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckningen "Electrolux – Definitiv röstlängd"

Bilaga 1.

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg.

Det beslöts att gäster från media och anställda i bolaget var välkomna att närvara, men att fotografering eller ljud- eller bildupptagning från stämman inte skulle vara tillåten.

På förslag av valberedningen utsågs Marcus Wallenberg 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.

Noterades att samtliga ledamöter i styrelsen liksom i valberedningen närvarade vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Godkändes bilagda dagordning,

Bilaga 2.

4. Val av två justeringsmän

Caroline Häggqvist, Andra AP-fonden och Karin Lundqvist, Handelsbanken Fonder utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden. Caroline Häggqvist och Karin Lundqvist utsågs även till röstkontrollanter vid en eventuell omröstning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Cecilia Vieweg redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till. Därefter förklarades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007

Det noterades att styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning för år 2007, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 5 mars 2008, skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser ansågs därmed framlagda.

Handlingarnas lydelse framgår av

Bilaga 3.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Hans Stråberg höll ett anförande. Därefter hade aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2007

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

9. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2007

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Det noterades att Mikael Björkman, som ombud för *Fire and Police Pension Association of Colorado*, som företrädde sammanlagt 90.300 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 och 25 öre.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 9.846.112, och till utdelning skulle enligt nämnda förslag tas i anspråk tkr 1.204.422. I ny räkning skulle då överföras tkr 8.641.690.

Det noterades att de aktier som återköpts och innehas av bolaget inte är berättigade till utdelning och att detta beaktats i utdelningsförslaget. Vidare noterades att det totala utdelningsbeloppet är något högre än det som aviserats i årsredovisningen, eftersom bolaget överlåtit mer än en miljon B-aktier efter den 1 februari 2008 för att möta åtaganden under utestående optionsprogram. Antalet aktier som berättigar till utdelning har som en följd av detta alltså ökat.

Beslöts därefter att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition och, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 4 april 2008.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden i valberedningen, Petra Hedengran, Investor AB, 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 styrelserrepresentation för anställda.

13. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Fastställdes i enlighet med valberedningens förslag ett arvode till styrelsen om

- 1.600.000 kronor till styrelseordföranden, 550.000 kronor till vice ordföranden och 475.000 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: 200.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 120.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 55.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet.

Beslöts också att en del av styrelsearvodet skall kunna utgå i form av syntetiska aktier i enlighet med villkoren i valberedningens förslag,

Bilaga 4.

Det noterades till protokollet att Ossian Ekdahl, som ombud för *Första AP-fonden*, som företrädde 2.584.934 B-aktier i bolaget, reserverade sig mot beslutet att del av styrelsearvodet skall kunna utgå i form av syntetiska aktier.

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, Torben Ballegaard Sørensen, John Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg och Caroline Sundewall som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hasse Johansson valdes till ny styrelseledamot för samma tidsperiod.

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

Marcus Wallenberg framförde styrelsens och bolagsstämmans gemensamma tack till avgående styrelseledamoten Louis R. Hughes.

15. Förslag till beslut rörande valberedning

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag,

Bilaga 5.

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 2008

Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott, Barbara Milian Thoralfsson, föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 6.

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

Det noterades till protokollet att

Mikael Björkman, som ombud för *Fire and Police Pension Association of Colorado*, som företrädde sammanlagt 90.300 B-aktier i bolaget,

reserverade sig mot beslutet enligt 16 a) och att

Carina Lundberg Markow, som ombud för *Folksam Ömsesidig Livförsäkring* m.fl. aktieägare, som företrädde sammanlagt 3.162.513 B-aktier i bolaget, och

Mikael Björkman, som ombud för *Pictet Funds SA – Ethos –*, som företrädde sammanlagt 3.000 B-aktier i bolaget,

reserverade sig mot beslutet enligt 16 b.

17. Förslag till beslut om a) förvärv av egna aktier, b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, och c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2006 års aktieprogram

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 7.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag enligt 17 a), b) och c). Det konstaterades att besluten biträtts av aktieägare vilka företrädde mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades till protokollet att

Åsa Wesshagen, som ombud för *Aktiespararna Topp Sverige* och *Svenska Aktiesparares Riksförbund*, vilka tillsammans företrädde 114.000 B-aktier i bolaget,

reserverade sig mot beslutet enligt 17 a),

Mikael Björkman, som ombud för i Bilaga 8 a angivna aktieägare, vilka tillsammans företrädde 18.301.011 B-aktier i bolaget, och

Åsa Wesshagen, som ombud för *Aktiespararna Topp Sverige* och *Svenska Aktiesparares Riksförbund*, vilka tillsammans företrädde 114.000 B-aktier i bolaget,

reserverade sig mot beslutet enligt 17 b), och att

Mikael Björkman, som ombud för i Bilaga 8 b angivna aktieägare, vilka tillsammans företrädde 7.979.754 B-aktier i bolaget, och

Carina Liljegren-Thärning, som ombud för *Canada Post Corporation*, som företrädde 291.800 B-aktier i bolaget,

reserverade sig mot beslutet enligt 17 c).

18. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

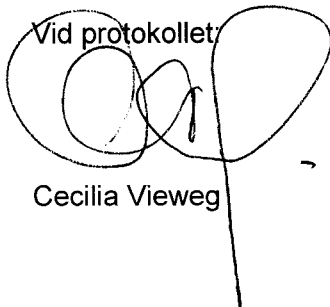
Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 9.


Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

19. Stämman avslutades

Sedan ordföranden framfört styrelsens och bolagsstämmans tack till verkställande direktören och övriga i bolagsledningen samt till Electrolux medarbetare förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Cecilia Vieweg

Justeras:


Marcus Wallenberg


Caroline Häggqvist


Karin Lundqvist