

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

från årsstämma med
aktieägarna i AB Electrolux
den 30 mars 2010 i Stockholm.

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckningen "AB 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 styrelsens sekreterare 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.

Det noterades att samtliga ledamöter i styrelsen närvarade vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Godkändes bilagda dagordning, Bilaga 2.

4. Val av två justeringsmän

Stephanie Gabrielsson, AMF, och Martin Zetterqvist, Nordea Fonder, utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden. Stephanie Gabrielsson och Martin Zetterqvist 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 2009

Det noterades att styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning för år 2009, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning

och koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den femte mars 2010 och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingarna hade dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande, 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 om koncernens verksamhet och marknadsförutsättningar. Därefter ställde aktieägarna frågor som besvarades av verkställande direktören.

8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009

Auktoriserade revisorn Anders Lundin redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

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

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Det noterades att Marie Hedelin, som ombud för i Bilaga 5 angivna aktieägare, reserverade sig mot beslutet.

10. 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 per aktie.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 12.694.459, och till utdelning skulle enligt nämnda förslag tas i anspråk tkr 1.137.856. I ny räkning skulle då överföras tkr 11.556.603.

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 överlätit B-aktier efter den 1 februari 2010 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 6 april 2010.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden i valberedningen, Petra Hedengran, Investor AB, presenterade valberedningens arbete inför årsstämman och framförde valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter.

Stämman fastställde därefter valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara tio och att inga suppleanter skulle utses. Det antecknades att i detta antal ska inte inräknas de ledamöter och suppleanter som utsetts av de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för anställda.

12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Petra Hedengran redogjorde för valberedningens förslag, Bilaga 6.

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

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

Beslöts också att en del av styrelsearvodet ska kunna utgå i form av syntetiska aktier i enlighet med villkoren i valberedningens förslag, Bilaga 6.

Fastställdes vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandatperiod, enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, Bilaga 7.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja den sittande styrelsen och att till ny ledamot i styrelsen välja Lorna Davis. Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa bolagsstämma valdes därför Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Torben Ballegaard Sørensen, Hasse Johansson, John S. Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg, Caroline Sundewall och Lorna Davis.

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

14. Val av revisor

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag att PricewaterhouseCoopers AB skulle omväljas för en ny mandatperiod.

PricewaterhouseCoopers AB valdes därefter till bolagets revisor för perioden till årsstämman 2014.

15. Förslag till beslut rörande valberedning

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, Bilaga 8.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott, Barbara Milian Thoralfsson, föredrog styrelsens förslag, Bilaga 9.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag.

17. Förslag till beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2010

Barbara Milian Thoralfsson föredrog styrelsens förslag, Bilaga 10.

Aktieägare ställde frågor som besvarades av ordföranden.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag.

18. Förslag till beslut om (a) förvärv av aktier, (b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, (c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2003 års personaloptionsprogram och 2008 års aktieprogram, och (d) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2010 års aktieprogram

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag, Bilaga 11.

Det noterades till protokollet att Marie Hedelin, som ombud för i Bilaga 5 angivna aktieägare, reserverade sig mot besluten enligt punkt 18 a), b), c) respektive d).

Stämman antog därefter styrelsens förslag enligt 18 a) – d). Det noterades till protokollet att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag enligt 18 d), med undantag för de aktieägare som Marie Hedelin anmält reservationer för under denna punkt.

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]

Cecilia Vieweg

Justeras:

[Marcus Wallenberg]

[Stephanie Gabrielsson]

[Martin Zetterqvist]

Marcus Wallenberg

Stephanie Gabrielsson

Martin Zetterqvist