

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

från årsstämma med aktieägarna i
AB Electrolux den 31 mars 2011 i
Stockholm.

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckningen "Aktiebolaget Electrolux (publ) – Definitiv röstlängd", bilaga 1.

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg.

På förslag av valberedningen genom dess ordförande, Petra Hedengran, Investor AB, utsågs Marcus Wallenberg till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Cecilia Vieweg att vara sekreterare vid stämman.

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.

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

På förslag av Petra Hedengan utsågs Anders Oscarsson, AMF, och Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden. Anders Oscarsson och Ossian Ekdahl 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 konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2010

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2010, 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 4 mars

2011 och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande, skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman. Det noterades vidare att bolagets revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till koncernledningen har följts funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 9 mars 2011 och därefter i tryckt version hos bolaget. Det har skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande ansågs därmed framlagda.

Handlingarnas lydelse framgår av bilagorna 3 och 4.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Keith McLoughlin 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 2010

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 2010 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Det noterades att Mikael Björkman, som ombud för i bilaga 5 angiven aktieägare, reserverade sig mot beslutet, samt att Bernt Eklund reserverade sig mot beslutet att bevilja styrelseordföranden ansvarsfrihet.

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 6 kronor 50 öre per aktie.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 15 089 102 och till utdelning skulle enligt nämnda förslag tas i anspråk tkr 1 850 324. I ny räkning skulle då överföras tkr 13 238 778.

Det noterades att de aktier som återköpts och innehas av bolaget inte är berättigade till utdelning och att detta beaktats i utdelningsförslaget.

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 5 april 2011.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Petra Hedengran presenterade valberedningens arbete inför årsstämman och framförde valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter.

Stämman fastställde därefter valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara nio 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 styrelse-representation för anställda.

12. Fastställande av arvode till styrelsen

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.

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, bilaga 7.

Bernt Eklund föreslog att han skulle väljas till ordförande i styrelsen och lämnade en redogörelse för sin bakgrund och sina erfarenheter.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja ledamöterna Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Lorna Davis, Hasse Johansson, John Lupo, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson och att till nya ledamöter i styrelsen välja Keith McLoughlin och Ulrika Saxon. Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa bolagsstämma valdes därför Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Lorna Davis, Hasse Johansson, John Lupo, Keith McLoughlin, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

Efter genomförd votering omvaldes Marcus Wallenberg i enlighet med valberedningens förslag till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Det noterades att uppgift lämnats till bolagsstämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det noterades att Mikael Björkman och Jesper Axelsson, som ombud för i bilaga 5 respektive bilaga 8 angivna aktieägare, var för sig reserverade sig mot beslutet.

14. Beslut rörande valberedning

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, bilaga 9.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Det noterades att Mikael Björkman och Jesper Axelsson, som ombud för i bilaga 5 respektive bilaga 8 angivna aktieägare, var för sig reserverade sig mot beslutet.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott, Barbara Milian Thoralfsson, föredrog styrelsens förslag, bilaga 10.

Svante Hezekielsson, Aktiespararna, föreslog att stämman skulle avslå förslaget och att styrelsen skulle ges i uppdrag att lämna ett nytt förslag för en extra bolagsstämma att ta ställning till.

Aktieägare ställde frågor som besvarades av ordföranden i ersättningsutskottet och ordföranden i styrelsen.

Stämman beslöt efter genomförd votering i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Svante Hezekielsson, såsom ombud för Aktiespararna, samt Mikael Björkman och Jesper Axelsson, som ombud för i bilaga 5 respektive bilaga 8 angivna aktieägare, var för sig reserverade sig mot beslutet.

16. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2011

Barbara Milian Thoralfsson föredrog styrelsens förslag, bilaga 11.

Aktieägare ställde frågor som besvarades av ordföranden i ersättningsutskottet och ordföranden i styrelsen.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Svante Hezekielsson, såsom ombud för Aktiespararna, Anders Oscarsson, såsom ombud för AMF, samt Mikael Björkman och Jesper Axelsson, som ombud för i bilaga 5 respektive bilaga 8 angivna aktieägare, var för sig reserverade sig mot beslutet.

17. Beslut om (a) förvärv av egna aktier, (b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, (c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2009 års aktieprogram, och (d) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2011 års aktieprogram

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag, bilaga 12.

Det noterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 2 mars 2011 och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingen har skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman. Handlingen ansågs därmed framlagd.

Det noterades att Mikael Björkman, som ombud för i bilaga 5 angiven aktieägare, reserverade sig mot besluten enligt punkterna 17 (b), (c) respektive (d).

Stämman antog därefter styrelsens förslag enligt 17 (a) – (d). Det noterades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag enligt 17 (d), med undantag för den aktieägare som Mikael Björkman anmält reservationer för under denna punkt.

18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag, bilaga 13.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag.

19. Stämman avslutades

Sedan ordföranden framfört styrelsens och bolagsstämmans tack till de avgående styrelseledamöterna Johan Molin och Caroline Sundewall och den tidigare verkställande direktören Hans Stråberg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

[Cecilia Vieweg]

Cecilia Vieweg

Justeras:

[Marcus Wallenberg]

[Anders Oscarsson]

[Ossian Ekdahl]

Marcus Wallenberg

Anders Oscarsson

Ossian Ekdahl