

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

från årsstämma i AB Electrolux
den 6 april 2016 i Stockholm.

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckningen "Electrolux – Röstlängd", bilaga 1.

1. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Ronnie Leten.

Advokaten Eva Hägg öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

På förslag av valberedningen genom dess ordförande, Johan Forssell, Investor AB, utsågs Eva Hägg till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Cecilia Vieweg att vara sekreterare vid stämman.

Stämmans ordförande presenterade styrelsens ledamöter.

Det beslöts att gäster från media, anställda i bolaget och andra gäster var välkomna att närvara. Vidare beslöts att fotografering eller ljud- eller bildupptagning från stämman, förutom bolagets egna upptagningar, inte skulle vara tillåten.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, 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 Johan Forssell utsågs Peter Lundkvist, som representerar Tredje AP-fonden, och Tomas Risbecker, som representerar AMF Fonder, att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden 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 2015

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2015, 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 2 mars 2016 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 26 februari 2016 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 var därmed framlagda.

Handlingarnas lydelse framgår av bilagorna 3 och 4.

Ronnie Leten höll ett anförande om styrelsens arbete och koncernens utveckling under 2015.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Jonas Samuelson höll ett anförande om koncernens verksamhet och marknadsförutsättningar. Därefter ställdes frågor som besvarades av verkställande direktören, styrelsens ordförande och chefsjuristen.

8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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 genom omröstning med röstdosor ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

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

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorns tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med 6 kronor 50 öre per aktie och att återstoden av disponibla medel skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslöt att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 8 april 2016.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Johan Forssell framförde valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter.

Stämman biföll valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och att inga suppleanter skulle utses.

12. Fastställande av arvode till styrelsen

Johan Forssell redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 5.

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

- 2 030 000 kronor till styrelseordföranden och 560 000 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: 250 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 95 000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet.

Det antecknades att valberedningen var av uppfattningen att de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman ska äga aktier i bolaget och att en styrelseledamots aktieinnehav efter fem år bör motsvara ett årsarvode före skatt.

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Johan Forssell föredrog valberedningens förslag, bilaga 6.

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 13.a-13.i. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja ledamöterna Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Bert Nordberg, Fredrik Persson och Ulrika Saxon och att välja Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson till nya ledamöter i styrelsen.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ronnie Leten till ordförande i styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

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

Stämmans ordförande redogjorde för att de anställdas representanter i styrelsen utgörs av Ola Bertilsson (LO), Gunilla Brandt (PTK) och Ulf Carlsson (LO) med Peter Ferm (PTK), Bo Rothzén (LO) och Richard Dellner (PTK) som suppleanter.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer enligt bilaga 7.

15. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2016

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om aktieprogram enligt bilaga 8.

16. 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 2014 års aktieprogram

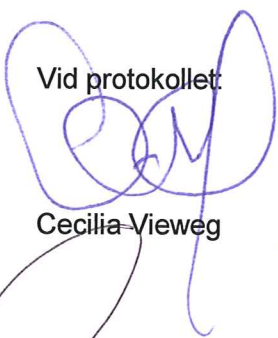
Styrelsens förslag enligt punkt 16 a), punkt 16 b) och punkt 16 c) på dagordningen framlades, bilaga 9.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att vart och ett av besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

17. Stämman avslutades

Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet



Cecilia Vieweg

Justeras:



Eva Hägg



Peter Lundkvist



Tomas Risbecker