

## AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

### PROTOKOLL

hållet vid årsstämma med  
aktieägarna i AB Electrolux  
den 24 april 2006 i Stockholm.

Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 20 mars 2006, 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.

Stämman inleddes med en utfrågning av verkställande direktören för Husqvarna AB, Bengt Andersson.

#### 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades därefter 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 Björn Lind, SEB-fonder och SEB Trygg Liv samt Björn Franzon, Fjärde AP-fonden. Björn Lind och Björn Franzon 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2005

Det antecknades, att av styrelsen och verkställande direktören avgiven redovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter år 2005, 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 8 april 2005, 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, Bilaga 4.

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 2005

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

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2005

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

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Noterades att advokat Måns Dahlqvist, som ombud för *Commonwealth of Pennsylvania (PA) Public School Employees Retirement System, Fire and Police Association of Colorado* och *Teacher Retirement System of Texas*, vilka tillsammans representerade 82.812 B-aktier i bolaget, reserverade sig mot beslutet.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Cecilia Vieweg redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med dels 7 kronor och 50 öre per aktie, dels samtliga aktier i moderbolaget Husqvarna AB, varvid utdelningen av aktierna i Husqvarna skulle ske i

proportion till varje enskild aktieägares innehav och att för varje aktie av serie A i Electrolux skulle erhållas en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux skulle erhållas en aktie av serie B i Husqvarna.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 14.495.775 och till utdelning skulle enligt nämnda förslag åtgå dels tkr 2.219.867 (för kontantutdelningen), dels tkr 608.471 (för utdelning av Husqvarna). I ny räkning skulle då överföras tkr 11.667.437.

Det antecknades att i beaktande tagits 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 sålt drygt två miljoner B-aktier efter den 13 februari 2006 för att möta åtaganden under utestående optionsprogram. Antalet aktier som berättigar till utdelning och därmed utdelningsbeloppet har som en följd av detta alltså ökat.

Andra AP-fonden anmälde att man frånfaller sitt tidigare anmälda förslag att utdelningen av Husqvarna skulle göras med bara ett aktieslag, där varje aktie i Electrolux, oavsett slag, skulle berättiga till en aktie i Husqvarna.

Frågan om utdelningen av Husqvarna diskuterades av flera större institutioner, andra större aktieägare och organisationer.

Beslöts därefter att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition samt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att avstämningsdag för rätt till kontantutdelning skulle vara den 27 april 2006 och att styrelsen skulle bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt till utdelning av aktierna i Husqvarna.

## 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden i valberedningen, Jacob Wallenberg, beskrev valberedningens arbete inför årsstämman.

Fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara 7 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. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om ett sammanlagt styrelsearvode om 4.275.000 kr, att fördelas med 1.500.000 kronor till styrelsens ordförande, 500.000 kronor till styrelsens vice ordförande, 437.500 kronor till respektive övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 525.000 kronor till arvodet för arbete i styrelsens utskott.

Beslöts 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 Michael Treschow, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Barbara Milian Thoralfsson, Caroline Sundewall och Marcus Wallenberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Michael Treschow framförde styrelsens och bolagsstämman gemensamma tack till avgående styrelseledamöterna Aina Nilsson Ström, Karel Vuursteen och Tom Johnstone.

Valdes Michael Treschow till ordförande i styrelsen för det kommande året.

15. Val av revisor

Beslöts omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2010.

16. Valberedning

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag,

Bilaga 5.

Lars Erik Forsgård anmälde till protokollet att Aktiespararna förordar en valberedningsprocess där ledamöterna i valberedningen för den följande årsstämman utses redan på innevarande årsstämma.

17. Förslag till beslut om a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, b) inrättande av aktieprogram (Electrolux Performance Share Plan 2006), c) justering av villkoren för 2004 och 2005 års aktieprogram, samt d) godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget aktieprogram (Husqvarna Performance Share Plan 2006).

Ordföranden föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 6.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

18. Förslag till beslut om a) förvärv av egna aktier, b) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv, c) överlåtelse av egna aktier i samband med Electrolux aktieprogram 2006, samt överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2004 års aktieprogram.

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 7.

Det konstaterades att, med undantag för Måns Dahlqvist, som ombud för

*Morgan Stanley Inst Fund, Inc. Active Intl Allocation Portfö,  
Morgan Stanley International Fund,  
MSCI Index Select Fund – Europe Portfolio (Japan Trustee Services Bank, Ltd., as trustee for Mitsui Asset Trust Banking Co., Ltd. as trustee for..),  
MSCI Kokusai Index Mother Fund (Japan Trustee Services Bank, Ltd. As Trustee for Mitsui Asset Trust Banking Co., Ltd. as trustee for..), och  
MTJB (Master Trust Bank of Japan) as trustee for Government Investment Pension Fund*

vilka tillsammans representerade 181.170 B-aktier i bolaget, och Jan Forsman, som företrädde 500 B-aktier, beslutet under punkt 18 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 Jan Forsman, som företrädde 500 B-aktier, beslutet under punkt 18 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.

Det konstaterades vidare att

Anna af Jochnick, som ombud för *Templeton Funds Inc, - Templeton Foreign Fund* m.fl. ägare, vilka tillsammans representerade 13.012.088 B-aktier,

Sara Lindfors, som ombud för *Canada Pension Plan Investment Board* m.fl. ägare vilka tillsammans representerade 4.201.377 B-aktier, och

Carina Liljegren-Thärning, som ombud för *Investors Bank and Trust Company* m.fl. ägare vilka tillsammans representerade 1.359.839 B-aktier,

röstade mot styrelsens förslag, och att stämman därför avslagit styrelsens förslag under punkt 18 c).

Det konstaterades slutligen att, med undantag för advokat Måns Dahlqvist, som ombud för *Nissay/Putnam Global Attractive Dividend Equity Mother FD (the Master Trust of Japan)*, och *Pitchet Funds SA – Ethos*, vilka tillsammans representerade 13.418 B-aktier, beslutet under punkt 18 d) 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.

#### 19. Ändring av bolagsordningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag,

Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

#### 20. Stämman avslutades

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

[Cecilia Vieweg]

Cecilia Vieweg

Justeras:

[Michael Treschow]

[Björn Lind]

[Björn Franzon]

Michael Treschow

Björn Lind

Björn Franzon