

# Pressrelease

7 maj 2015  
nr 09/15

## **Beslut vid årsstämman 2015**

### **Val av styrelse och revisor**

Efter 14 år som ledamot i styrelsen i ASSA ABLOY AB valde Sven-Christer Nilsson att lämna styrelsen vid årsstämman 2015. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Jan Svensson och Ulrik Svensson, samt valde Eva Karlsson som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

### **Utdelning**

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 11 maj 2015 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 15 maj 2015.

### **Arvode till styrelsen**

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5 100 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

### **Valberedning**

Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder) valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2016. Gustaf Douglas valdes till ordförande i valberedningen.

### **Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen**

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

### **Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna B-aktier**

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

# Pressrelease

**Beslut om långsiktigt aktiesparprogram**

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen ("LTI 2015").

**Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen**

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om att varje aktie, oavsett serie, delas upp i tre aktier av motsvarande serie (aktiesplit 3:1) samt att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier.

**Mer information**

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72