

**Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (publ), org. nr 556012-5790, den 27 mars 2024.**

§ 1 Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Erik Sjöman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 2.

§ 2 Stämman utsåg, enligt valberedningens förslag, advokaten Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Antecknades att undertecknad, Nina Aresund, tjänstgjorde som protokollförare.

Stämman beslutade att ljud- och videoupptagning eller fotografering under stämmoförhandlingarna, annat än genom bolagets försorg för internt bruk samt avseende styrelseordförandens och koncernchefens anföranden för utsändning via bolagets webbsida, inte skulle vara tillåten.

Stämman godkände att personer som inte är aktieägare i bolaget, såsom representanter från massmedia, närvarade vid stämman.

§ 3 Bilagd förteckning, Bilaga 3, godkändes som röstlängd.

§ 4 Dagordningen, intagen i kallelsen i Bilaga 1, godkändes.

§ 5 Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Oscar Bergman, Swedbank Robur, och Martin Jonasson, Andra AP-fonden.

§ 6 Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 februari 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 februari 2024. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 23 februari 2024.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Lämnades redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer av Carl-Henric Svanberg. Därefter hölls en intervju, ledd av Claes Eliasson, med verkställande direktören Martin Lundstedt och Carl-Henric Svanberg. Stämman beslutade att fotografering under anförandena under punkt 7 skulle vara tillåten.

§ 8 Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlades. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Jan Nilsson en redogörelse för revisionsarbetet.

Carl-Henric Svanberg och Martin Lundstedt besvarade inlägg från aktieägarna.

§ 9 Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Stämman biföll, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att av disponibla vinstmedel skulle ordinarie utdelning om 7,50 kronor och extra utdelning om 10,50 kronor per aktie utdelas till aktieägarna, och resten skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 2 april 2024.

§ 11 Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehåft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2023 innehåft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut.

§ 12 Fredrik Persson, valberedningens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 12–18 på dagordningen.

Såvitt avser punkten 12 på dagordningen, innebär valberedningens förslag att styrelsen, förutom av i särskild ordning utsedda ledamöter, skulle bestå av elva ordinarie ledamöter samt att suppleanter ej skulle utses.

Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 13 Valberedningens förslag innebär att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, skulle styrelsens ordförande tillerkännas 4.100.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 1.230.000 kronor med undantag av verkställande direktören, att ordföranden i revisionskommittén skulle tillerkännas 600.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 325.000 kronor var, att ordföranden i ersättningskommittén skulle tillerkännas 175.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 130.000 kronor var, samt att ordföranden i Transformation Committee skulle tillerkännas 315.000 kronor och övriga ledamöter i Transformation Committee 210.000 kronor var.

Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 14 Stämman utsåg, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter:

Matti Alahuhta, Bo Annvik, Pär Boman, Jan Carlson, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz och Helena Stjernholm.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter utsett Lars Ask, Therese Koggdal och Urban Spännar samt till styrelsesuppleanter Danny Bilger, Camilla Johansson och Erik Svensson.

§ 15 Stämman utsåg, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Pär Boman till styrelseordförande. Stämman beslutade att fotografering under avtackningarna av avgående styrelseledamot Mari Larsson (arbetstagarrepresentant) respektive styrelseordförande Carl-Henric Svanberg under punkt 15 skulle vara tillåten.

§ 16 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 17 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag och i enlighet med styrelsens och revisionskommitténs rekommendation, att omvälja Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Antecknades att Deloitte AB meddelat att huvudansvarig revisor ska vara Fredrik Jonsson.

§ 18 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att, i enlighet med gällande instruktion för valberedningen, till ledamöter i valberedningen skulle utses Fredrik Persson (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Carina Silberg (Alecta), Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt styrelsens ordförande, samt att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.

§ 19 Styrelsens ersättningsrapport framlades. Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

-----

Stämman avslutades

Nina Aresund

Justeras:

Erik Sjöman

Oscar Bergman

Martin Jonasson