



**Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (556012-5790) torsdagen den 18 juni 2020.**

§ 1 På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Sven Unger.

Stämman utsåg advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman.

Antecknades att undertecknad, Sofia Frändberg, tjänstgjorde som protokollförare.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2 Valdes chefsjuristen Martin Jonasson, Andra AP-fonden, och advokat Erik Sjöman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 En förteckning, Bilaga 4, godkändes som röstlängd.

§ 4 Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

§ 5 Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 maj 2020. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs Posten den 18 maj 2020.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

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

§ 8 Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag att av disponibla vinstmedel skulle ingen utdelning ske till aktieägarna, och att hela disponibla beloppet skulle överföras i ny räkning.

- § 9 Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2019 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2019 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

- § 10 Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag att styrelsen, förutom av i särskild ordning utsedda ledamöter, skulle bestå av elva ordinarie ledamöter samt att suppleanter ej skulle utses.

- § 11 Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag att styrelsens arvoden skulle kvarstå oförändrade, innebärande att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, styrelsens ordförande skulle tillerkännas 3.600.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 1.060.000 kronor med undantag av verkställande direktören, att ordföranden i revisionskommittén skulle tillerkännas 380.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 175.000 kronor var, att ordföranden i ersättningskommittén skulle tillerkännas 160.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 115.000 kronor var, samt att ordföranden i Technology and Business Transformation Committee skulle tillerkännas 190.000 kronor och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation Committee 160.000 kronor var.

- § 12 Stämman valde, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter:

Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, James W. Griffith, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg.

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 14 maj 2020.

Det antecknades vidare att arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter utsett Lars Ask, Mats Henning och Mikael Sällström samt till styrelsesuppleanter Camilla Johansson och Mari Larsson.

- § 13 Stämman valde, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Carl-Henric Svanberg till styrelseordförande.

- § 14 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att, i enlighet med gällande instruktion för valberedningen, till ledamöter i valberedningen skulle utses styrelsens ordförande, samt Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) och Ramsay Brufer (Alecta), samt att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.

- § 15 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, intaget i kallelsen, Bilaga 1.

- § 16 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, intaget i kallelsen, Bilaga 1. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.
- § 17 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, enligt Bilaga 5. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.
- § 18 Stämman beslutade att inte bifalla aktieägaren Carl Axel Brunos förslag enligt punkt 18 i dagordningen. Det antecknades att Carl Axel Bruno reserverat sig mot beslutet.
- § 19 Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Sofia Frändberg

Justeras:

Sven Unger

Martin Jonasson

Erik Sjöman