

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
Trelleborg AB (publ) den 26 april 2005**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** Ordförande som på förslag av **Ramsey Brufer**, ombud för Alecta och representant för valberedningen, **utsågs** till ordförande för dagen.

Det anmäldes att styrelsen **uppdragit** åt sin sekreterare **Ulf Gradén** Sekreterare **dén** att föra dagens protokoll.

§ 2

Ulf Gradén hänvisade till upprättad och till de närvarande utdelad Röstlängd förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till deltagande i stämman. Enligt förteckningen representerade dessa aktieägare sammanlagt 9,5 miljoner A-aktier och ca 26,0 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 30,1% av nämnda aktieslag. Sålunda hade sammanlagt 37% av aktierna i bolaget och ca 67 % av antalet röster anmälts.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3

Mats Lagerqvist, ombud för Robur, samt **Krister Eurén**, ombud Justeringsmän för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, **utsågs** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Ulf Gradén anmälde att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser skett genom annonser i Sydsvenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Trelleborgs Allehanda den 18 mars 2005. Kallelse till stämman

De närvarande aktieägarna **förklarade** att **stämman** blivit **behörigen sammankallad**.

§ 5

Godkände stämman den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen. Godkännande av dagordning

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades. Årsredovisning, revisionsberättelse

Det upplystes att den tryckta årsredovisningen postats till de aktieägare som begärt detta den 21 mars 2005 samt att den också fanns att tillgå på dagens stämma.

Förklarade stämman att årsredovisningen presenterats på föreskrivet sätt.

Revisor **Olle Karlsson** föredrog den för verksamhetsåret 2004 avgivna revisionsberättelsen.

§ 7

I ett anförande till stämman kommenterade **verkställande direktören** det gångna verksamhetsåret. VD:s redogörelse

Härefter lämnades tillfälle till frågor från stämmodeltagarna varvid bl a följande frågor ställdes: Frågestund

Krister Eurén bad VD kommentera realismen i de mål som uppsatts, nämligen att nå en avkastning om 15% räknat på sysselsatt kapital resp. på bolagets egna kapital.

VD klargjorde att de uppsatta målen långsiktigt är realistiska och att bolaget avser att nå dem främst genom att förbättra rörelsemarginalerna och genom att ta mindre kapital i anspråk.

Dan-Håkan Johansson bad **VD** dels beskriva sin syn på den framtida råvaruprisutvecklingen, dels kommentera bolagets marknadspositioner i Asien och dels kommentera hur bolaget, som underleverantör, påverkas av t ex Volvo lastvagnars goda lönsamhet.

VD redogjorde för sin syn på den framtida oljeprisutvecklingen med konklusionen att det endast vore spekulativt att försöka förutspå den. Beträffande stål däremot ansåg **VD** att priset rimligen kan förväntas gå ned i en inte alltför avlägsen framtid.

VD kommenterade därefter bolagets marknadsposition i Asien med konstaterandet att vi har betydande verksamhet i vissa nischer och att vi gör goda inesteg hos vissa asiatiska kunder men att det fortfarande är så att bolaget har en relativt liten men snabbt växande verksamhet i Asien.

Till frågan om bolagets påverkan av Volvo lastvagnars goda lönsamhet sade **VD** att våra affärer i detta segment är lönsamma och mycket intressanta för bolaget.

Gerth Friström frågade hur mycket av nedgången i första kvartalet år 2005 som kan kompenseras av ökade priser.

VD svarade att det inte är bolagets avsikt att kompensera nedgången enbart genom prisökningar utan genom en kombination av kostnadsminskningar, byte till mer kostnadseffektiva leverantörer

och prisökningar.

Karl Johan Åström, De lärda Sällskapen i Lund, frågade hur bolaget säkerställer att synergierna tas tillvara mellan koncernens ca 40 olika utvecklingscentra.

VD beskrev hur resultat från koncernens utvecklingscentra sprids och diskuteras via vårt intranät, TrellNet, samt hur koncernen i övrigt t ex genom interna och externa seminarier och annat informationsutbyte tar tillvara och sprider den kunskap som finns i våra utvecklingscentra.

Jan Jönsson bad VD kommentera effektiviteten i det omstruktureringsprogram som nu genomförs, innefattande bl a nedläggningen av däcktillverkningen i Trelleborg.

VD förklarade att programmet är mycket effektivt med en cash pay-back tid av c a 1,7 år.

Krister Eurén frågade om ordföranden ville bekräfta att bolaget inte har planer på att införa några aktiekursrelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ordföranden bekräftade att det för närvarande inte finns några sådana planer i bolaget. **Ordföranden** beskrev därefter det incitamentsprogram som införts för ett starkt begränsat antal ledande befattningshavare i syfte att säkerställa dessas långsiktiga engagemang för koncernen.

Ordföranden redogjorde därefter för styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret. Därvid beskrevs förutom styrelsens verksamhet också det arbete som bedrivits i ersättningsutskottet och finansutskottet.

Ordföranden redogjorde vidare för planerna att inom styrelsen inrätta ett revisionsutskott, bestående av styrelseledamöterna Rolf Kjellman som ordförande och Heléne Bergquist och Anders Narvinger som utskottsledamöter.

§ 8

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2004. Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2004 till aktieägarna utdela 5 kr per aktie. Återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Vinstdisposition

Som avstämningsdag för utdelningen **fastställdes** den 29 april Avstämnings-

2005.

dag

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2004. Ansvarsfrihet

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna och suppleanterna.

§ 9

Ramsey Brufer föreslog i enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman att styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Antal styrelseledamöter

Stämman beslöt att styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan någon suppleant.

§ 10

Didrik Normark såsom representant för valberedningen, föreslog och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 1.950.000 kr att fördelas med 700.000 kr till ordföranden och med 250.000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen dels att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 100.000 kr till ordföranden och med 30.000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt dels att revisorerna, liksom tidigare, skall erhålla ersättning för skäligen kostnader enligt företedda räkningar baserade på verklig tidsåtgång för uppdragets fullgörande. Arvoden

§ 11

Som representant för valberedningen redogjorde **Ramsey Brufer** för valberedningens sammansättning och arbete. Valberedningens arbete

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Didrik Normark** omval av samtliga bolagsstämموالدا ledamöter och att Anders Narvinger utses till styrelsens ordförande.

De ledamöter som föreslagits presenterade sig.

Stämman valde följande styrelseledamöter:

Val av styrelseledamöter

omval av Fredrik Arp, Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger.

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande.

Utseende av styrelseordförande

Ordföranden anmälde att följande ledamöter utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Kim Davidsson, Alf Fredlund och Karin Linsjö såsom ordinarie ledamöter med Rolf Larsson som suppleant. Styrelserepresentation för de anställda

§ 12

Didrik Normark föreslog att nomineringsprocessen skall tillgå så att i bolaget skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsersättning. Valberedning

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång, och dessa skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall ingå men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.

Krister Eurén föreslog att valberedningens ledamöter i stället skulle utses av bolagsstämman. Förutom styrelsens ordförande och representanter för de största ägarna föreslog Eurén att även en representant för de mindre aktieägarna, gärna med annorlunda bakgrund och nätverk än de övriga ledamöterna, skulle utses som ledamot i valberedningen.

Stämman beslöt att nomineringsprocessen skall tillgå enligt förslag från **Didrik Normark**.

§ 13

Föredrog **ordföranden** styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 2. Överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 2.

§ 14

Antecknades att inget annat ärende enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen hade anmälts. Annat ärende

Ordföranden avslutade stämman och hälsade alla välkomna till **Avslutning nästa års stämma** som äger rum i Trelleborg **tisdagen den 25 april 2006 kl 15.00**.

Vid protokollet:

Ulf Gradén

Justeras:

Anders Narvinger

Mats Lagerqvist

Krister Eurén