

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 25 april 2007

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** Ordförande som på förslag av **Ramsey Brufer**, ombud för Alecta Pensionsförsäkringar 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 26,3 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 32,6 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 39 % av aktierna och ca 69 % av antalet röster.

§ 3

Kurt Dahlman, ombud för Handelsbankens Pensionsstiftelse, Justeringsmän samt **Leif Ljungholm**, ombud för SEB, **utsågs** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Ulf Gradén anmälde att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser skett genom annonser i Post- och Kallelse till Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Trelleborgs Allehanda den 27 mars 2007. stämman

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

§ 5

Godkände stämman den i kallelsen till stämman föreslagna dag- Godkännande av dagordning ordningen.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

Årsredovisning,
revisions-
berättelse

Det upplystes att den tryckta årsredovisningen postats till de aktieägare som begärt detta den 27 mars 2007 samt att den också fanns att tillgå på dagens stämma.

Förklarade stämman att årsredovisningen presenterats på föreskrivet sätt.

Revisor **Göran Tidström** föredrog den för verksamhetsåret 2006 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

Villy Kronström frågade om det i likhet med flera tidigare års praxis för framtiden skulle komma att anordnas någon trivselresa för Bolagets pensionärer vartill **VD** förklarade att åtminstone för innevarande år skulle sådan resa arrangeras.

Krister Eurén, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, bad VD att närmare kommentera aktiens kursutveckling under år 2006 och orsakerna därtill samt arbetet med att höja effektiviteten inom affärsområdet automotive.

VD beskrev de särskilda förhållanden som rådde under år 2006 i fråga om prissättningen av råmaterial och kommenterade ytterligare koncernens åtgärdsprogram avseende affärsområdet automotive.

Krister Eurén, bad Ordföranden kommentera realismen i de mål som uppsatts, nämligen att nå en avkastning om 15% räknat på sysselsatt kapital resp. på bolagets egna kapital resp. att bekräfta om styrelsen ser det som aktuellt att ev. justera dessa mål.

Ordföranden klargjorde att de uppsatta målen långsiktigt är realistiska och kvarstår oförändrade.

Torsten Svensson bad VD kommentera hur koncernen vid förvärv av företag säkerställer att inga företag med betydande miljöskadlig påverkan eller historisk belastning förvärvas, vartill **VD** beskrev den gängse processen med s.k. due diligence undersökning inför förvärv, omfattande bl a operativa, legala och miljömässiga risker.

df
P W

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under det gångna Styrelse- och verksamhetsåret, för företagen styrelseutvärdering samt för arbetet utskottsarbetet inom ersättningsutskottet.

Rolf Kjellman beskrev därefter det arbete som bedrivits i revisionsutskottet och finansutskottet.

§ 9

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt Fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2006. resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2006 till aktieägarna utdela Vinstdisposition 6 kr per aktie. Återstående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelningen **fastställdes** den 30 april Avstämningsdag 2007.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2006. Ansvarsfrihet

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna och suppleanterna.

§ 10

Ramsey Brufer redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med att utarbeta förslag till styrelseledamöter. Valberedningens arbete

§ 11

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.

§ 12

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare varefter **stämman beslöt** att anta dessa principer såsom de presenterats, bilaga 2. Ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare

Didrik Normark, såsom representant för valberedningen, föreslog Arvoden till sty-

och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 2.600.000 kr att fördelas med 900.000 kr till ordföranden och med 340.000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen dels att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 125.000 kr till ordföranden och med 90.000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt dels att revisorernas arvode fortsatt skall baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs fram till stämman 2008, med en årlig justering dels för förändringar i valutakurser och lönekostnadsindex, dels för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

§ 13

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Didrik Normark** omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson som styrelseledamöter och att Anders Narvinger utses till styrelsens ordförande.

Förslag till val av styrelse och ordförande

De ledamöter som föreslagits presenterade sig.

Stämman valde följande styrelseledamöter:

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

Val av styrelseledamöter

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande.

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

§ 14

Åsa Nisell föreslog att nomineringsprocessen i allt väsentligt skall tillgå som under tidigare år och såsom beskrivits i material som tillhandhållits inför och vid stämman, se bilaga 3.

Valberedning

Krister Eurén föreslog, och begärde att få särskilt antecknat i protokollet, dels att valberedningens ledamöter i stället skulle utses av bolagsstämman och dels att valberedningen skulle innehålla åtminstone en från de större aktieägarna oberoende representant.

Stämman beslöt att nomineringsprocessen skall tillgå enligt förslag från **Åsa Nisell**.

§ 15

I enlighet med inför och på stämman tillhandahållet material föredrog **Ulf Gradén** skälen till och förslaget att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering varefter stämman **beslöt** att bemyndiga styrelsen på sätt som framgår av bilaga 4 att uppta viss därifrån beskriven finansiering. Bemyndigande att uppta finansiering

§ 16

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

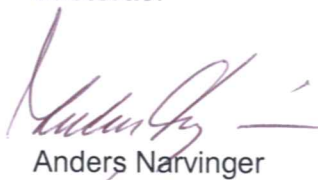
Ordföranden avslutade stämman och hälsade alla välkomna till Avslutning nästa års stämma som äger rum i Trelleborg **måndagen den 28 april 2008**.

Vid protokollet:



Ulf Gradén

Justeras:



Anders Narvinger



Kurt Dahlman



Leif Ljungholm