

Protokoll fört vid årsstämma i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson den 30 mars
2021, kl 13.30, Stockholm.

§ 1

Val av ordförande vid årsstämman m m

I enlighet med valberedningens förslag valdes Eva Hägg till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Maria Larsson, jurist på bolaget, att föra protokoll vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämma i Telefonaktiebolaget LM Ericsson bilades protokollet, **bilaga 1**.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, **bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, **bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

MA AL PM EJ

§ 2

Val av två personer att justera årsstämmans protokoll

Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och Anders Oscarsson, AMF Försäkring och Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, **bilaga 4**, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, **bilaga 1**.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på Ericssons webbplats sedan den 23 februari 2021 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2021. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 25 februari 2021.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020 inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktieföretagslagen, revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för 2020 och ersättningsrapporten

mn
mn
ed

för 2020 samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, **bilaga 5-6**.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 7

Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar, godkännande av ersättningsrapporten, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt disposition av bolagets resultat

- 7.1 *Resultat- och balansräkningar* Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2020 och balansräkningen per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkningen för 2020 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020, **bilaga 5**.
- 7.2 *Ersättningsrapporten* Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, **bilaga 5**.
- 7.3 *Ansvarsfrihet* Konstaterades att revisorn tillstyrkt att stämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. I detta beslut deltog inte styrelseledamöter eller verkställande direktören.
- 7.4 *Resultatdisposition* Enligt styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag ska det belopp som står till stämmans förfogande, nämligen fritt eget kapital om SEK 33 915 250 118 disponeras enligt följande (varvid det föreslagna totala utdelningsbeloppet och beloppet föreslaget att överföras i ny räkning beräknats som om inga egna aktier innehas av bolaget på avstämningsdagen):

	<u>Kronor</u>
Totalt fritt eget kapital i moderbolaget:	33 915 250 118
Utdelning om SEK 2,00 per aktie:	6 668 303 470
Överföres i ny räkning:	27 246 946 648

Årsstämman beslutade om utdelning om SEK 2,00 per aktie och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att utdelningen betalas ut i två lika delar; SEK 1,00 per aktie med torsdagen den 1 april 2021 som avstämningsdag för utdelning och SEK 1,00 per aktie med fredagen den 1 oktober 2021 som avstämningsdag för utdelning.

§ 8

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse – förutom arbetstagarledamöter utsedda i annan ordning – ska bestå av tio ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter väljs.

§ 9

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag i **bilaga 7** att styrelsearvoden till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter för arbete i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

- 4 225 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 1 060 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- 420 000 kronor till ordföranden i Kommittén för Audit and Compliance;
- 270 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Kommittén för Audit and Compliance;
- 205 000 kronor vardera till ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap;
- 180 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

MA
MN
ED

Vidare beslutades enligt **bilaga 7** att styrelseledamot kan välja att i enlighet med valberedningens förslag få del av styrelsearvodet (dock ej arvodet för arbete i styrelsens kommittéer) i form av syntetiska aktier enligt följande fyra alternativ:

25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier;
50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier;
75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier; eller
100 procent kontant,

och i övrigt på de villkor som framgår av **bilaga 7.1**.

§ 10

Val av styrelseledamöter

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag presenterats i valberedningens förslag på bolagets webbplats, **bilaga 7.2**, "Information om föreslagna styrelseledamöter".

Årsstämman beslutade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 10.1 – 10.10 enligt följande:

omval av styrelseledamöterna Jon Fredrik Baksaa, Jan Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg.

Det antecknades att arbetstagarledamöterna i styrelsen och deras suppleanter är följande:

ordinarie:

Torbjörn Nyman, LO
Anders Ripa, PTK
Kjell-Åke Soting, PTK

samt

suppleanter:

Per Holmberg, LO
Ulf Rosberg, PTK
Loredana Roslund, PTK

Det antecknades att Roger Svensson lämnar rollen som arbetstagarledamot i samband med årsstämman.

§ 11

Val av styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade att välja Ronnie Leten till styrelsens ordförande (omval).

§ 12

Antalet revisorer

Årsstämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 13

Arvode till revisor

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Val av revisor

Årsstämman beslutade att utse Deloitte AB till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022.

Det antecknades att Deloitte AB meddelat att huvudansvarig revisor ska vara Thomas Strömberg.

§ 15

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut beträffande ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen i sin nya lydelse bifogas som **bilaga 8**.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna

ef *mn*
MA *ll*

rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 16

Inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2021

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag till inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2021 (LTV 2021) enligt **bilaga 9**, under punkten 16.1.

Styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2021 enligt **bilaga 9**, under punkten 16.2 biträdades inte av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna varför det konstaterades att årsstämman inte bifallit förslaget. Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, avseende förslaget i punkten 16.2 framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, **bilaga 9.1**.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om aktieswapavtal med tredje part för LTV 2021 enligt **bilaga 9** under punkten 16.3.

§ 17

Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs med anledning av beslut om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2020

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2020 enligt **bilaga 10**, under punkten 17. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 18

Överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 och 2019

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag till överlåtelse av högst 1,6 miljoner egna B-aktier, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 30 mars 2021 kvarstår av de

mn
ef

ursprungliga 1,6 miljoner aktierna, med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 och 2019, **bilaga 11**, under punkten 18. Beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet



.....
Maria Larsson

Justeras:



.....
Eva Hägg



.....
Marianne Nilsson



.....
Anders Oscarsson