

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg styrelsens ordförande Dennis Jönsson till ordförande vid stämman.

Antecknades att undertecknad, Emma Adlerton, chefsjurist på Alfa Laval, tjänstgjorde som protokollförare.

Antecknades vidare att stämman genomförts i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman enbart har kunnat ske genom förhandsröstning (s.k. poströstning).

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstning bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster bifogas som Bilaga 3. I sammanställningen framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§2 Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Stämman beslöt att välja advokat Annika Boström jämte ordföranden att justera protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, upprättad av Euroclear Sweden AB, godkändes som röstlängd av stämman, Bilaga 4.

§4 Godkännande av dagordning för stämman

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att utgöra dagordning för stämman.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.

§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2020 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, jämte

revisorns yttrande över tillämpningen av de vid årsstämman 2020 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på Alfa Laval's huvudkontor.

§7(a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde den, i årsredovisningen för 2020 intagna, resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§7(b) Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstutdelning lämnas för 2020 med SEK 5,50 per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara torsdag den 29 april 2021.

Det noterades att utdelning beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdag den 4 maj 2021.

§7(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet åt de personer som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i Alfa Laval AB, för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att ingen av personerna som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§8 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

§9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara nio utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara två med två suppleanter.

§10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska vara SEK 6 770 000 att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget enligt följande:

- Ordförande

SEK 1 850 000

EA

- Övriga ledamöter SEK 615 000

Därtill beslöt stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att nedan angivna arvoden ska utges till de utav styrelseledamöterna som innehar en befattning som ledamot i något av följande utskott:

- Tillägg för ordförande i revisionsutskottet SEK 250 000
- Tillägg för ledamot i revisionsutskottet SEK 150 000
- Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet SEK 75 000
- Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet SEK 75 000

Stämman beslöt därjämte att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Maria Moræus Hanssen, Dennis Jönsson, Henrik Lange, Ray Mauritsson, Heléne Mellquist, Finn Rausing, Jörn Rausing och Ulf Wiinberg samt nyvälja Lilian Fossum Biner.

Stämman beslöt vidare att omvälja Dennis Jönsson som ordförande i styrelsen samt att styrelsen ska ha rätt att välja ny ordförande för det fall att Dennis Jönssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer för tiden till slutet av nästa årsstämma samt om omval av auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

§12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020, i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen, bilaga 1.

§13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslöt att, i enlighet med vad som framgår av kallelsen, bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, bilaga 1. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antecknades att styrelsens yttrande angående förslaget om återköpsbemyndigande, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på Alfa Laval's huvudkontor.

§14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt att anta styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, bilaga 5. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Justeras:



Emma Adlerton



Dennis Jönsson



Annika Boström