

Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma måndagen den 27 april 2009 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl 15.30.

(Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, station Universitetet. Buss 40, 540 eller 670, hållplats Universitetet.)

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 21 april 2009

dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 21 april 2009, under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 10, 182 11 Danderyd, eller per telefon 08-622 61 75 senast kl 16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma eller per telefax 08-622 63 51 fram till kl 24.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 21 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds av ombud skall bifoga fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma. Bolaget tillhandahåller även fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Den som företräder juridisk person skall dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd.

Inträdeskort kommer att skickas till dem som anmält sig till stämman.

Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma fr o m den 28 april 2009.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän

Atlas Copco Group Center

Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Sickla Industriväg 3
Nacka

Telefon: +46 (0)8 743 8000
Telefax: +46 (0)8 644 9045
www.atlascopco.com

Org. Nr 556014-2720
Säte: Nacka

5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8. Redogörelse för styrelsens och dess revisionskommittés funktion och arbete
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt revisorns redogörelse
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - c) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - d) om avstämningsdag för utdelningen
10. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande och vice ordförande
12. Fastställande av arvode (kontant eller viss del i form av syntetiska aktier) åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna samt styrelsens förslag avseende mandat att förvärva serie A aktier för att kostnadssäkra ett åtagande avseende syntetiska aktier
13. Redogörelse för styrelsens ersättningskommittés arbete samt styrelsens förslag till beslut avseende
 - a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 - b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2009
 - c) förslag avseende mandat att förvärva och överlåta serie A aktier
14. Förslag avseende mandat att överlåta serie B aktier för att täcka kostnader i samband med 2006 och 2007 års prestationsbaserade personaloptionsplaner
15. Förslag avseende valberedning
16. Förslag avseende villkorad ändring av bolagsordningen
17. Årsstämmans avslutande

Punkt 9 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2008 fastställs till 3,00 kronor samt att den 30 april 2009 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2009.

Punkterna 1, 10, 11, 12 och 15 - Valberedningens förslag avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande , vice ordförande och övriga ledamöter, styrelsearvode och förslag till beslut om valberedning samt styrelsens förslag om att förvärva serie A aktier

Bolagets valberedning, som består av Petra Hedengran, valberedningens ordförande, Investor AB, KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder, Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, och Håkan Sandberg, Handelsbanken Fonder, som tillsammans

representerar mer än 30% av totala antalet röster i Bolaget, samt Sune Carlsson, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1: Sune Carlsson väljs till stämмоordförande

Punkt 10: Antalet styrelseledamöter skall vara nio

Punkt 11: Omval av Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Staffan Bohman, Christel Bories, Johan Forssell, Ulla Litzén, Anders Ullberg och Margareth Övrum.

Nyval av Ronnie Leten, Senior Executive Vice President för affärsområdet Atlas Copco Compressor Technique. Ronnie Leten började sin anställning vid Atlas Copco 1985 och har sedan dess, med ett uppehåll på tre år, tjänstgjort på olika chefsbefattningar inom Atlas Copco Compressor Technique.

Gunnar Brock har undanbett sig omval.

Vidare att Sune Carlsson väljs till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopco.com/årsstämma.

Punkt 12 - Förslag till (oförändrade) arvoden och förvärv av serie A aktier

Styrelsearvode till ordföranden med 1 500 000 kronor och till vice ordföranden med 550 000 kronor samt till övriga sex icke anställda ledamöter 450 000 kronor. Ersättning till ledamöterna i revisionskommittén med 170 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till övriga ledamöter. Ersättning med 60 000 kronor till envar ledamot i ersättningskommittén.

Ersättning med 60 000 kronor till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse för bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att nominerad styrelseledamot skall ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant och att erhålla hela arvodet kontant. Förslaget innebär således att styrelsearvodet utgår till ett sammanlagt belopp av 4 750 000 kronor varav högst 2 375 000 kronor kommer att motsvaras av syntetiska aktier.

För beslut enligt valberedningens förslag krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan skall kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier vilka sedan säljs på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en begäran om mandat som då kommer att framföras. De ekonomiska skillnaderna för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode väljs, bedöms på en säkringsåtgärden vara mycket begränsade.

Styrelsen föreslår således att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 70 000 aktier av serie A
2. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

För beslut enligt styrelsens förslag avseende förvärv av dessa serie A aktier erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 15 - Valberedning

a) Att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Under det fjärde kvartalet 2009 skall styrelseordföranden kontakta de fyra största av Euroclear Sweden AB direktregistrerade eller ägargrupperade aktieägarna för utseendet av ägarrepresentant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

b) Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna skall ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin/sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

c) Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut.

Förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode till ordförande, vice ordförande, övriga icke anställda ledamöter och ersättning för kommittéarbete, revisor och ersättning till revisor samt förslag till kriterier för hur valberedningen utses och beslutspunkter för årsstämman 2011.

d) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på en valberedning och att Bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av

valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

För beslut enligt valberedningens förslag under denna punkt krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare samt prestationsbaserad personaloptionsplan 2009 och förvärv och överlåtelse av aktier

13 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt övriga sju medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag för 2009, vilket står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Atlas Copco och respektive befattningshavare är följande.

Kompensation till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram (personaloptioner), pensionspremie samt övriga förmåner. Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation.

Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70% av grundlönen för VD, till 50% för affärsområdeschefer och till 40% för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår nu en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2009 som del av ett program 2009-2011 enligt punkt 13 b) nedan.

Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35% av grundlön beroende på ålder. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring. Ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller. Avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månaders grundlön.

Styrelsen äger rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.

13 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan 2009

Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen. Den föreslagna personaloptionsplanen 2009 överensstämmer i allt väsentligt med Bolagets tidigare personaloptionsprogram.

Omfattning och huvudprinciper

Tilldelning

Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 280 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 4 699 874 Atlas Copco serie A aktier. Tilldelningen är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added (EVA), utvecklas under 2009. I ett intervall på 1 200 miljoner kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100% av maximal tilldelning. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens affärsplan.

Tilldelningen av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:

kategori 1 – verkställande direktören – 117 500 personaloptioner

kategori 2 – affärsområdeschefer (3) – 58 750 personaloptioner

kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (24) – 29 375 personaloptioner

kategori 4 – övriga nyckelpersoner (cirka 252) – 14 687 personaloptioner

Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämnda grupper baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av personaloptioner kommer att ske senast 20 mars 2010. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen 2009.

Personaloptionernas löptid/utnyttjande

Löptiden för personaloptionerna skall vara fem år från tidpunkten för utfärdandet.

Optionerna kan därefter utnyttjas med en tredjedel ettvar av de följande tre åren.

Personaloptionerna är inte överlåtbara. Upphör anställning kan endast de optioner utnyttjas som då är inlösenbara.

Lösenpris

Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 110% av genomsnittet av slutkurserna vid NASDAQ OMX Stockholm för serie A aktier under en period om 10 börsdagar närmast efter publiceringen av årsbokslutet (bokslutskommunikén) för verksamhetsåret 2009.

Leverans av aktier och kostnader

Personaloptioner skall ge rätt till förvärv av befintliga serie A aktier.

För att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid samt säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptionsavtal avser Bolaget att återköpa och överlåta egna aktier enligt förslaget nedan.

13 c) Förvärv och överlåtelse av Bolagets serie A aktier med anledning av den prestationsbaserade personaloptionsplanen 2009

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 5 500 000 aktier av serie A
2. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och för att kunna fullgöra framtida leveransåtaganden, för att täcka kontantavräkning i tillämpliga fall samt för att täcka sociala avgifter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2009 enligt följande.

Högst 4 699 874 serie A aktier får överlåtas, rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2009, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan.

Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2009 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i planen, medförande bl a att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna skall kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie skall äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare skall erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2009.

För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2009.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 13 a) och 13 b) krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget. För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 13 c) krävs för beslutet att förvärva aktier att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och beslutet att överlåta aktier att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14 - Styrelsens förslag avseende överlåtelse av egna aktier i samband med 2006 och 2007 års prestationsbaserade personaloptionsplaner

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta tillsammans maximalt 1 445 000 serie B aktier som innehas av Bolaget i detta syfte för att täcka kostnader, framför allt kontantavräkning och sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med att rättigheter enligt 2006 och 2007 års prestationsbaserade personaloptionsplaner utövas. Överlåtelse skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

För beslut enligt styrelsens förslag avseende överlåtelse av dessa serie B aktier erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 16 - Styrelsens förslag avseende villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 9, 1st, i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9, 1 st, ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Aktier och Röster

Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier, varav Bolaget innehar 11 275 000, och 390 219 008 är serie B aktier, varav Bolaget innehar 2 428 400. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 866 898 156, 8.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjerna 2008 för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och kommer även, liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive information om samtliga styrelseledamöter, att finnas tillgängliga hos Bolaget och på www.atlascopco.com/årsstämma samt kostnadsfritt sändas till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med torsdagen den 26 mars 2009.

I anslutning till årsstämman kommer två stipendier att utdelas, ”John Munck Award” för avgörande insatser inom produktutveckling samt ” Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder.

Nacka i mars 2009

Styrelsen