

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2020 samt information till aktieägarna



Brev från styrelseordförande

Denna information är viktig och bör läsas uppmärksam

Om du har några tvivel om innehållet eller vilken åtgärd du bör vidta, kontakta din oberoende ekonomiska rådgivare. Om du har sålt eller överfört alla dina AstraZeneca-aktier bör du skicka detta dokument och relaterade dokument till köparen eller förvärvaren eller fondkommissionären/mäklaren, banken eller annan agent genom vilken försäljningen eller överföringen gjordes för vidare överföring till köparen eller förvärvaren.

Bästa aktieägare

Detta brev skickas på uppdrag av styrelsen i AstraZeneca PLC ("Bolaget") och är tänkt att läsas tillsammans med ett antal dokument som rör ditt aktieinnehav. Dessa dokument är:

1. Information till aktieägarna, innehållande formell kallelse till årsstämma som hålls onsdagen den 29 april 2020; samt

2. Fullmakt/Röstkort och Närvarokort för årsstämman.

Årsstämman kommer att äga rum på Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge, 45 Prescot St, London E1 8GP, klockan 14.30 (lokal tid).

Årsstämmans dagordning sammanfattas nedan.

Punkt 1–2: Räkenskaper och utdelning

Syftet med dessa förslag som läggs fram som förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är:

- > Mottagande av Bolagets räkenskaper, Förvaltnings- och revisionsberättelse och Strategirapport för räkenskapsåret 2019. Denna information finns i Bolagets årsredovisning med information från Form 20-F 2019 (årsredovisningen), som är tillgänglig på våra hemsidor www.astrazeneca.com samt www.astrazeneca.se och kan beställas från bolaget.
- > Fastställande av utdelningen för första halvåret 2019 till 0,90 USD (71,9 pence, 8,49 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen 2019, genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2019 till 1,90 USD (146,4 pence, 18,32 SEK) per aktie.

Punkt 3–4 Omval av revisorer samt bemyndigande att besluta om revisorsarvodet

Syftet med dessa förslag som läggs fram som förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är:

- > Omval av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorer för Bolaget, till och med nästa årsstämmas avslutande, då räkenskaperna presenteras för Bolaget.
- > Bemyndigande av styrelsen att besluta om revisorsarvodet.

Punkt 5: Val eller omval av styrelseledamöter

Som brukligt och i enlighet med Bolagsordningen, ställer alla styrelseledamöter sina platser till förfogande på årsstämman. Presentation av de styrelseledamöter som ställer upp för val eller omval, genom beslut med enkel majoritet, lämnas i kallelsen till årsstämman.

Michel Demaré utsågs till styrelseledamot med verkan från och med 1 september 2019 och kommer att stå till aktieägarnas förfogande för val för första gången på årsstämman. Vi är mycket glada att kunna välkomna Michel till vår styrelse och som ledamot av revisionskommittén. Han har mycket stor erfarenhet inom industri och finans samt styrelsearbete, inom en rad områden, inklusive vetenskap och teknik, vilket gör att han kan bidra väl till vårt styrelsearbete samt revisionskommittén.

Styrelsen har övervägt de under 2019 icke-anställda styrelseledamöternas oberoende ställning samt de som är tillgängliga för val eller omval vid årsstämman, enligt den brittiska koden för bolagsstyrning (the 2018 UK Corporate Governance Code, "Bolagskoden"). I min egenskap av ordförande uppfyllde jag vid min utnämning kriterierna för oberoende enligt Bolagskoden. Med undantag för Marcus Wallenberg, fann styrelsen att alla övriga icke-anställda styrelseledamöter, som ställer

upp för val eller omval, är oberoende vad gäller ställning och omdöme, och det finns heller inga förhållanden eller omständigheter som anses kunna påverka deras ställning eller omdöme.

Under 2019 slutförde styrelsen också den årliga utvärderingen av styrelsens och dess kommittéers arbete samt varje enskild styrelseledamots prestationer. Styrelsens slutsats var att varje enskild styrelseledamot har fortsatt att effektivt och värdefullt bidra till styrelsens arbete samt påvisat engagemang för rollen. En mer detaljerad redogörelse över detta samt hur styrelsen har arbetat finns också i Bolagsstyrningsrapporten som återfinns i årsredovisningen. Årsredovisningen är tillgänglig på våra hemsidor www.astrazeneca.com samt www.astrazeneca.se och kan beställas från bolaget.

Punkt 6-7: Styrelsens rapport om ersättningar samt styrelsens ersättningspolicy

Syftet med ärende 6, som läggs fram som förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att motta och godkänna den årliga redogörelsen från ordföranden i ersättningskommittén ("Redogörelsen") och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2019.

Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar 2019 återfinns på sidorna 125 till 148 i årsredovisningen, som finns tillgänglig på våra hemsidor www.astrazeneca.com samt www.astrazeneca.se och kan beställas från bolaget.

Styrelsen anser att en skälig ersättning till ledande befattningshavare är en viktig del i att uppnå Bolagets övergripande mål. I enlighet därmed, och i enlighet med gällande lag, inbjuds aktieägarna att godkänna Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar 2019. I årsrapporten om ersättningar 2019 återfinns närmare upplysningar om ersättningen som

betalats till styrelseledamöterna under räkenskapsåret 2019. Röstningen avseende Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar 2019 är av rådgivande natur så till vida att gjorda betalningar eller betalningar som utlovats till styrelseledamöterna inte behöver återbetalas, reduceras eller innehållas i det fall förslaget i ärende 6 inte skulle godkännas.

Styrelseledamöternas ersättningspolicy (policyn) måste presenteras för godkännande av aktieägarna som ett beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution") på minst treårsbasis. Policyn godkändes senast av aktieägarna för tre år sedan vid årsstämman 2017, därför föreslås ärende 7 som ett beslut med enkel majoritet för att bjuda in aktieägarna att godkänna policyn. Omröstningen om policyn är en bindande omröstning. Om ärende 7 antas ska policyn träda i kraft från årsstämman (ikraftträdandet), vilket innebär att företaget från och med ikraftträdandet inte får utbetala någon ersättning eller ersättning för avskedande till en person som är eller ska bli, eller har varit styrelseledamot i företaget, såvida inte betalningen överensstämmer med policyn eller på annat sätt har godkänts genom aktieägarnas beslut. Om policyn inte godkänns av någon anledning, kommer Bolaget, om och i den utsträckning som tillåts i Bolagslag 2006, fortsätta att göra utbetalningar till styrelseledamöter i enlighet med befintlig policy och kommer att söka aktieägarnas godkännande för en ytterligare reviderad policy så snart som är praktiskt möjligt.

Om den godkänns av aktieägarna kommer policyn att bli föremål för en bindande aktieägaromröstning genom enkel majoritet om ytterligare tre år, förutom om en ändring av policyn föreslås eller den rådgivande omröstningen om Redogörelsen och Rapporten om ersättning inte godkänns något år efter godkännandet av policyn.

De väsentliga skillnaderna mellan den tidigare policy som godkänts av aktieägarna vid årsstämman 2017 och den föreslagna policyn är:

- > fastställa pensionsarrangemang för nya ledande befattningshavare på en nivå i linje med en jämförbar, bredare personalstyrka,
- > minska den nuvarande verkställande direktörens pension från 30% till 20% av grundlönen för 2019 och därefter begränsa den nuvarande verkställande direktörens och finansdirektörens pensioner till angivna monetära värden,
- > öka den obligatoriska uppskjutningen av årlig bonus till aktier från 33% till 50% av den totala intjänade bonusen, och
- > öka den maximala möjligheten enligt Performance Share Plan från 500% till 550% av baslönen.

Policyn finns på sidorna 149 till 159 i årsredovisningen och ersättningskommitténs överväganden vid framtagandet av policyn, inklusive detaljer om involverandet av större aktieägare, beskrivs i Redogörelsen.

Både kommittén och styrelsen är övertygade om att Bolagets ersättningar för ledande befattningshavare är anpassade till leverans enligt bolagets strategi och ett långsiktigt hållbart värdeskapande för aktieägarna.

Punkt 8: Politiska bidrag

Syftet med ärende 8, som läggs fram som ett förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att ge Bolaget och/eller dess dotterbolag befogenhet att utge begränsade politiska bidrag eller ådra sig begränsade politiska kostnader, i enlighet med vad som i brittiska Companies Act 2006 ("Bolagslag 2006") menas med dessa uttryck.

Syftet med detta förslag är inte att ändra Bolagets policy att inte utge sådana politiska donationer, eller ådra sig sådana politiska kostnader, men med hänsyn till omfattningen av bestämmelserna i Bolagslag 2006 kan det emellertid inträffa att vissa av Bolagets aktiviteter faller inom ramarna för de vida definitionerna av politiska bidrag och kostnader i Bolagslag 2006. Utan det nödvändiga godkännandet, skulle Bolaget exempelvis kunna förhindras att på ett effektivt sätt förmedla sina synpunkter till relevanta intressegrupper och organisationer.

Följaktligen anser Bolaget att den befogenhet som detta förslag innebär är nödvändig för att ge Bolaget och dess dotterbolag möjlighet att finansiera aktiviteter som det ligger i aktieägarnas intresse att Bolaget stödjer. Denna befogenhet ger Bolaget och dess dotterbolag möjlighet att säkerställa att de, till följd av eventuell osäkerhet om vilka organisationer och aktiviteter som omfattas av Bolagslag 2006, inte oavsiktligt bryter mot denna lag. Varje bidrag eller kostnad som kan uppstå till följd av befogenheter i detta ärende 8, kommer att redovisas i nästa års årsredovisning.

Punkt 9: Tilldelning av nya aktier

Syftet med ärende 9, som läggs fram som ett förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att ge styrelsen rätt att fortsätta att utöva sin befogenhet enligt bolagsordningen att tilldela nya aktier i Bolaget. Styrelsen får endast tilldela aktier eller bevilja rätt att teckna, eller omvandla värdepapper till aktier i Bolaget, om detta godkänns av aktieägarna.

Enligt förslaget skulle styrelsens befogenhet löpa ut vid årsstämman 2021 eller den 29 juli 2021, vilketdera som inträffar tidigast. Vid sidan av tilldelningen av aktier i syfte att upp-

fylla Bolagets åtaganden enligt vissa av dess aktieprogram, har styrelsen för närvarande inte för avsikt att utnyttja denna befogenhet. Det anses emellertid vara klokt att anhålla om den flexibilitet som befogenheten medför. Styrelsen har för avsikt att årligen anhålla om förnyelse av denna befogenhet.

Om ärende 9 antas ger stycke (a)(i)(A) styrelsen befogenhet att tilldela aktier eller bevilja rätt att teckna, eller omvandla värdepapper till aktier upp till ett nominellt belopp av maximalt 109 339 588 USD. Detta belopp motsvarar 33,33% av Bolagets emitterade stamaktiekapital per den 2 mars 2020 (vilket är det senaste möjliga datumet för avstämning före publicering av denna kallelse).

Stycke (a)(i)(B) i ärende 9 bemyndigar styrelsen att tilldela ytterligare aktier inom ramen för det tillåtna aktiekapitalet upp till ett belopp om 218 679 176 USD, vilket inkluderar de aktier som hänvisas till i stycke (a)(i)(A), i samband med en nyemission med förköpsrätt för de existerande aktieägarna (med undantag för delrätter för aktier och utländska aktieägare till vilka en nyemission inte kan riktas på grund av legala och praktiska omständigheter). Detta belopp motsvarar 66,66% av det totala emitterade stamaktiekapitalet per den 2 mars 2020.

Per den 2 mars 2020 ägde Bolaget inga egna aktier.

För information utnyttjade styrelsen under 2019, motsvarande befogenheter, enligt medgivande från aktieägarna vid tidigare årsstämmor:

- (a) i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt dess olika aktieprogram, och
- (b) i april 2019 emitterade företaget ytterligare 44 386 214 nya stamaktier (2019 års placering), motsvarande cirka 3,5% av bolagets vid den tidpunkten emitterade aktiekapital. Intäkterna från 2019 års placering, som var cirka 2,69 miljarder GBP, har använts:
 - i) för att finansiera förskottsbetalningar och kortfristiga betalningar avseende Bolagets globala samarbetsavtal kring utveckling och kommersialisering med Daiichi Sankyo Company Limited;
 - ii) för återbetalning med 1 miljard USD för bolagets reverser på 1,95%, med förfalldatum 18 september 2019; och
 - iii) för allmänna företagsnyttigheter för att förbättra Bolagets totala balansräkningsstyrka och likviditet.

Antalet nya aktier som tilldelats under 2019 och den andel av Bolagets aktiekapital som dessa representerade den 31 december 2019 redovisas i följande tabell.

Brev från styrelseordförande forts

Aktietilldelning 2019

	Antal tilldelade aktier 2019	Andel av Bolagets emitterade aktiekapital den 31 december 2019
AstraZeneca Share Option Plan ¹	294 212	0,02%
AstraZeneca Savings-Related Share Option Plan ²	298 473	0,02%
AstraZeneca All- Employee Share Plan ³	119 641	0,01%
2019 års placering	44 386 214	3,38%
Totalt tilldelat 2019	45 098 540	3,44%

¹ Inga ytterligare optioner tilldelas under detta program.

² UK Save As you Earn Scheme har godkänts av den brittiska skattemyndigheten.

³ UK Share Incentive Plan har godkänts av den brittiska skattemyndigheten.

Punkt 10–11: Företrädesrätt

Syftet med ärende 10 och 11, som läggs fram som ett förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att ge styrelsen befogenhet (förutsatt att stämman antar ärende 9) att tilldela Bolagets aktier och att sälja Bolagets egna aktier mot kontant ersättning som om bestämmelserna avseende företrädesrätt i paragraf 561 i Bolagslag 2006 inte gällde. Om styrelsen vill tilldela aktier, ge rätt att teckna, omvandla värdepapper till aktier eller sälja Bolagets egna aktier mot kontant ersättning (förutom i enlighet med medarbetarnas aktieprogram), måste styrelsen först enligt paragraf 561 (1) i Bolagslag 2006 erbjuda dem till befintliga aktieägare i proportion till deras innehav.

Denna paragraf har till syfte att förhindra att de befintliga aktieägarnas innehav spåds ut mot deras vilja vid tilldelning av nya aktier. Det kan dock finnas tillfällen då styrelsen behöver ha flexibilitet att finansiera affärsmöjligheter genom aktieemission utan företrädesrätt till befintliga aktieägare. Detta kan enligt Bolagslag 2006 inte göras om inte aktieägarna först har avstått från sin företrädesrätt. Ärende 10 och 11 ber aktieägarna att bevilja detta begränsade avstående.

Förutom vad gäller nyemission eller annat förturserbjudande avseende aktierelaterade värdepapper, begränsas befogenheten enligt ärende 10 till kontantemissioner upp till ett sammanlagt nominellt värde av 16 402 578 USD (vilket inkluderar försäljningen av egna aktier utan företrädesrätt), vilket representerar högst 5% av Bolagets hela emitterade aktiekapital per den 2 mars 2020 (vilket är det senaste möjliga datumet för avstämning innan publicering av denna kallelse).

Ärende 11 ber aktieägarna att ge styrelsen befogenhet, utöver befogenheten enligt ärende 10, till kontantemissioner upp till ett sammanlagt nominellt värde av 16 402 578 USD (vilket inkluderar försäljningen av egna aktier utan företrädesrätt), vilket representerar ytterligare 5% (cirka) av Bolagets hela emitterade aktiekapital per den 2 mars 2020 (vilket är det senaste möjliga datumet för avstämning innan publicering av denna kallelse). Den ytterligare befogenhet som beviljas enligt ärende 11 får endast användas för tilldelning av aktier i kontanter i syfte att finansiera (eller refinansiera, om avstående används inom sex månader efter den ursprungliga transaktionen) en transaktion som styrelsen bestämt är ett förvärv eller en kapitalinvestering av det slag som avses i Statement of Principles on Dis-applying Pre-emption Rights som senast publicerats av brittiska Pre-emption Group. I enlighet med Pre-emption Groups Statement of Principles bekräftar styrelsen sin avsikt att inte mer än 7,5% av det emitterade aktiekapitalet (exklusive Bolagets egna aktier) kommer att utfärdas mot kontant ersättning utan företrädesrätt under löpande treårsperiod (förutom vad som är tillåtet i samband med förvärv eller specificerad kapitalinvestering enligt ovan). Dessa befogenheter skulle löpa ut vid årsstämman 2021 eller den 29 juli 2021, vilketdera som inträffar tidigast.

Styrelsen har för närvarande inte för avsikt att utöva dessa befogenheter, men efterfrågar ändå befogenheter för att ha flexibilitet att använda aktier i Bolaget, om så behövs med hänvisning till utvecklingen av Bolagets affärsverksamhet.

Punkt 12: Bolagets köp av egna aktier

Syftet med ärende 12, som läggs fram som ett förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att förnya styrelsens befogenhet som gavs vid förra årets årsstämma och som upphör på dagen för den kommande årsstämman. Förslaget ger Bolaget befogenhet att köpa Bolagets egna aktier på marknaden, enligt vad som är tillåtet i Bolagslag 2006. Befogenheten begränsar det totala antalet aktier som kan köpas till ett högsta antal av 131 220 627 (vilket representerar mindre än 10% av Bolagets emitterade aktiekapital per den 2 mars 2020), och anger det lägsta och högsta pris som får betalas för varje aktie.

Inga aktier återköptes under 2019 och styrelsen har inte för avsikt att återköpa aktier under 2020. Den sökta befogenheten under ärende 12 skulle endast utnyttjas om styrelsen anser att det skulle resultera i en ökad vinst per aktie, främja bolaget och i övrigt vara till aktieägarnas fördel. Om så skulle ske är styrelsens nuvarande avsikt att annullera de återköpta aktierna.

Befogenheten som efterfrågas under ärende 12 skulle ge möjlighet att antingen annullera de återköpta aktierna, eller behålla dem som egna aktier. För att ge största möjliga tillgång till marknaden kan Bolaget också överväga att använda det mandat som erhållits av aktieägarna till att ge banker ovillkorade instruktioner för att möjliggöra eventuella återköp av aktier även under de perioder inför Bolagets kvartalsrapporter då handeln är stoppad för personer med insynställning. Om detta skulle inträffa kommer vederbörlig information att lämnas till aktiebörserna vid aktuell tidpunkt.

Den 2 mars 2020 uppgick det totala antalet tilldelade aktieoptioner enligt Bolagets samtliga aktieoptionsprogram till 1 303 425 motsvarande 0,10% av Bolagets emitterade aktiekapital detta datum. Om Bolaget skulle återköpa maximalt antal egna aktier enligt sina befogenheter från aktieägarna (både befintliga och föreslagna) skulle antalet tilldelade aktieoptioner i Bolaget maximalt kunna motsvara 0,12% av Bolagets emitterade aktiekapital.

Befogenheten löper ut vid årsstämman 2021 eller den 29 juli 2021, vilketdera som inträffar tidigast.

Punkt 13: Kallelsetid för stämmor

Syftet med ärende 13, som läggs fram som ett förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution") är att minska den kallelsetid som krävs inför stämmor (andra än årsstämmor) till 14 hela dagar. Ändringar i Bolagslag 2006 genom den brittiska förordningen om aktieägarens rättigheter (Companies (Shareholders' Rights) Regulations 2009, "Shareholders' Rights Regulations") innebär att kallelsetiden för bolagsstämmor utökas till 21 dagar om inte aktieägarna godkänner en kortare kallelsetid, som dock inte kan vara kortare än 14 hela dagar. Årsstämmor kommer även fortsättningsvis att hållas med minst 21 hela dagars kallelsetid.

Innan "Shareholders' Rights Regulations" trädde i kraft den 3 augusti 2009 kunde Bolaget kalla till stämma (annat än årsstämma eller stämma med förslag som kräver kvalificerad majoritet ("special resolution") eller förslag som innefattar utnämning av styrelseledamot) 14 dagar i förväg utan att behöva få detta godkänt av aktieägarna. Ärende 13 syftar till att bibehålla denna möjlighet att kalla till stämma 14 hela dagar i förväg (och att utöka denna möjlighet till stämmor med förslag som kräver kvalificerad majoritet eller förslag där någon utnämns till styrelseledamot). Den flexibilitet som erbjuds under ärende 13 kommer att användas då styrelsen, med hänsyn till omständigheterna, anser det lämpligt i relation till de ärenden som kommer att behandlas på stämman och det anses ligga i aktieägarnas intresse. Bolaget ålägger sig att möta de krav på elektronisk omröstning som föreskrivs i "Shareholders' Rights Regulations" innan

kallelse till årsstämma skickas ut 14 hela dagar i förväg. Godkännandet gäller fram till Bolagets nästa årsstämma då styrelsen planerar att inkomma med ett liknande förslag.

Punkt 14: Ny AstraZeneca Performance Share Plan 2020

Syftet med ärende 14, som läggs fram som ett förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution") är att godkänna den nya AstraZeneca Performance Share Plan 2020 (Planen).

Planen kommer att ersätta den befintliga Performance Share Plan som godkändes av aktieägarna på Bolagets årsstämma 2014 för en period av tio år. Planen presenteras för aktieägarna för godkännande på årsstämman med syftet att underlätta beviljandet av tilldelningar på en nivå som är i linje med styrelsens ersättningspolicy (policyn) som också kommer att presenteras för aktieägarna för godkännande på årsstämman, med en högsta årliga tilldelningsmöjlighet enligt Planen på 550% av en deltagares grundlön eller annan sådan begränsning som kan anges i policyn. Planen skiljer sig inte väsentligt från den befintliga Performance Share Plan i något annat avseende.

En sammanfattning av planen finns i bilaga 1 till Information till aktieägarna.

Styrelsen anser att samtliga förslag på bästa sätt tillvaratar både Bolagets och aktieägarnas intressen och rekommenderar enhälligt att Du röstar för samtliga förslag.

Votering kommer att genomföras för samtliga förslag. Det innebär att rösterna från samtliga aktieägare, inklusive den majoritet av våra aktieägare som inte kan delta på årsstämman men som lämnat in Fullmakt/Röstkort, räknas.

Du ombeds fylla i och sända tillbaka Fullmakten/Röstkortet så snart som möjligt. Om du är registrerad innehavare kan du, om du så önskar, registrera fullmakt elektroniskt på internet, www.investorvote.com/az. Detta förhindrar inte att du även deltar på årsstämman i London och röstar personligen. Alla aktieägare, representanter eller ombud som deltar på årsstämman ombeds ta med närvarokortet.

Med vänlig hälsning,



Leif Johansson
Styrelseordförande
12 mars 2020

Kallelse till årsstämma 2020 samt information till aktieägarna

Årsstämma i AstraZeneca PLC ("Bolaget") kommer att hållas onsdagen den 29 april 2020 kl 14.30 (lokal tid) på Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge, 45 Prescot St, London E1 8GP. Du ombeds ta ställning till och godkänna följande ärenden. Ärende 10–13 läggs fram som förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution"). Alla övriga ärenden läggs fram som förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution").

Förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution")

1. Mottagande av Bolagets räkenskaper, Förvaltnings- och revisionsberättelse samt Strategirapport för räkenskapsåret 2019.
2. Fastställande av utdelningen för första halvåret 2019 till 0,90 USD (71,9 pence, 8,49 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2019 genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2019 till 1,90 USD (146,4 pence, 18,32 SEK) per aktie.
3. Omval av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorer, till och med nästa årsstämmas avslutande, då räkenskaperna presenteras för Bolaget.
4. Bemyndigande för styrelsen att besluta om revisorsarvodet.
5. Val eller omval av följande styrelseledamöter i Bolaget med verkan från och med stämmans avslutande:

Separat omröstning kommer att genomföras för val eller omval av varje enskild styrelseledamot. Enligt paragraf 66 i bolagsordningen skall samtliga styrelseledamöter ställa sina platser till förfogande vid årsstämman och kan därefter ställa upp för omval.

(a) Leif Johansson (68)

Styrelsens ordförande
(April 2012*)

Medlemskap i kommittéer: Ordförande i nominerings- och bolagsstyrningskommittén samt ledamot av ersättningskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Från 1997 till 2011 var Leif verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo. Dessförinnan arbetade han på AB Electrolux som verkställande direktör och koncernchef från 1994 till 1997. Han var ledamot i styrelsen för Bristol-Myers Squibb Company från 1998 till september 2011, där han ingick i revisionskommittén samt i ersättnings- och ledningsutvecklingskommittén. Leif var styrelseordförande i det globala telekommunikationsföretaget LM Ericsson från 2011 till 2018. Han har en civilingenjörs-examen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Övriga utnämningar: Leif sitter i styrelserna för Autoliv, Inc och Ecolan AB. Han har varit ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1994 (Ordförande 2012-2017). Leif är också ledamot av European Round Table of Industrialists (Ordförande 2009-2014) samt ledamot av the Council of Advisors, Boao Forum for Asia.

(b) Pascal Soriot (60)

Executive Director och koncernchef
(Oktober 2012*)

Kompetens och erfarenhet: Pascal för med sig passion för forskning och medicin, tillsammans med en bred erfarenhet från såväl etablerade marknader som tillväxtmarknader, en gedigen förmåga till strategiskt tänkande, en framgångsrik historik av förändringshantering och genomförande av strategiska beslut, samt förmågan att leda en organisation kännetecknad av mångfald. Han var Chief Operating Officer för Roches läkemedelsdivision från 2010 till september 2012 och, dessförinnan, koncernchef för Genentech, ett bioläkemedelsföretag, där han ledde den framgångsrika fusionen med Roche. Pascal började inom läkemedelsindustrin 1986 och har innehaft högre chefsstjänster i en rad större företag över hela världen. Han är doktor i veterinärmedicin (École Nationale Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort) och har en MBA från HEC i Paris.

Övriga utnämningar: Pascal är styrelseledamot i Viela Bio, Inc.

(c) Marc Dunoyer (67)

Executive Director och finansdirektör
(November 2013*)

Kompetens och erfarenhet: Marcs karriär inom läkemedelsbranschen, som inkluderar perioder hos Roussel Uclaf, Hoechst Marion Roussel och GlaxoSmithKline plc (GSK), har gett honom en omfattande branscherfarenhet, innefattande ekonomi och redovisning; företagsstrategi och planering; forskning och utveckling; försäljning och marknadsföring; omorganisationer av verksamheter samt affärsutveckling. Marc är kvalificerad revisor och började på AstraZeneca 2013. Han arbetade som Executive Vice-President, Global Product and Portfolio Strategy mellan juni och oktober 2013. Dessförinnan arbetade han som Global Head of Rare Diseases vid GSK och (parallellt) Chairman, GSK Japan. Han har en MBA från HEC i Paris och en Bachelor of Law-examen från Université de Paris.

Övriga utnämningar: Marc är styrelseledamot i Orchard Therapeutics Plc.

(d) Geneviève Berger (65)

Non-Executive Director
(April 2012*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén och övervakar hållbarhetsfrågor på styrelsens uppdrag.

Kompetens och erfarenhet: Geneviève var Chief Science Officer på Unilever PLC & NV, och ledamot av Unilever Leadership Executive från 2008 till april 2014. Hon har tre doktorsgrader – i fysik, humanbiologi och medicin – och utsågs till professor i medicin vid l'Université Pierre & Marie Curie i Paris 1995. Hennes tidigare befattningar innefattar professor och läkare vid l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière i Paris; generaldirektör för Centre National de la Recherche Scientifique; ordförande för EU-kommissionens rådgivande kommitté i hälsofrågor; och Non-Executive Director i Smith & Nephew plc.

Övriga utnämningar: I maj 2015 utsågs Geneviève till styrelseledamot i Air Liquide SA för en period på fyra år. Denna utnämning förnyades för ytterligare fyra år i maj 2019. Hon är för närvarande Chief Research Officer vid Firmenich SA, Genève, Schweiz.

* Datum för första utnämning eller val till styrelsen.

(e) Philip Broadley (59)

Non-Executive Director
(April 2017*)

Medlemskap i kommittéer: Ordförande i revisionskommittén och ledamot av ersättningskommittén samt nominerings- och bolagsstyrningskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Philip har betydande erfarenhet inom finansiell och internationell affärsverksamhet, efter att tidigare ha varit Group Finance Director för Prudential plc i åtta år och Old Mutual plc i sex år. Han inledde sin karriär på Arthur Andersen där han var delägare i sju år. Han var tidigare ordförande i 100 Group of Finance Directors i Storbritannien. Philip var även tidigare styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén för Stallergenes Greer plc. Han är Fellow of the Institute of Chartered Accountants i England och Wales. Philip har examen i filosofi, politik och ekonomi från St Edmund Hall, Oxford, där han nu är St Edmund Fellow, och han har en MSc i beteendevetenskap från London School of Economics. Fram till mars 2019 var Philip ledamot av revisionskommittén för Oxford University.

Övriga utnämningar: Philip är ordförande i revisionskommittén på Legal & General Group plc. Han är Treasurer of the London Library och styrelseordförande i Governors of Eastbourne College.

(f) Graham Chipchase (57)

Senior independent Non-Executive Director
(April 2012*)

Medlemskap i kommittéer: Ordförande i ersättningskommittén och ledamot av nominerings- och bolagsstyrningskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Graham är CEO och Director i Brambles Limited, ett globalt företag inom leverantörslogistik, börsnoterat i Australien. Brambles har verksamhet i över 60 länder, främst genom varumärket CHEP. Graham har tjänstgjort som Chief Executive Officer på det globala konsumentförpackningsföretaget Rexam PLC mellan 2010 och 2016, efter att ha arbetat på Rexam som koncerndirektör med ansvar för plastförpackningar och som koncernens ekonomidirektör. Dessförinnan var han ekonomidirektör för Aerospace Services i den globala verkstadskoncernen GKN PLC mellan 2001 och 2003. Efter att ha inlett karriären hos Coopers & Lybrand Deloitte hade han en rad tjänster på ekonomisidan i industrigasföretaget The BOC Group PLC (nu en del av Linde-koncernen). Han är Fellow of the Institute of Chartered Accountants i England och Wales, och har en civilingenjörsexamen i kemi från Oriel College i Oxford.

Övriga utnämningar: CEO i Brambles Limited.

(g) Michel Demaré (63)

Non-Executive Director
(September 2019*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av revisionskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Michel var tidigare vice ordförande i UBS Group AG (2010 till 2019), styrelseordförande för Syngenta och Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (2013 till 2017) samt styrelseordförande för SwissHoldings (2013 till 2015). Mellan 2005 och 2013 var Michel finansdirektör i ABB Ltd och agerade även tillförordnad VD under 2008. Han kom till ABB från Baxter International Inc., där han var CFO för Europa från 2002 till 2005. Innan dess tillbringade han 18 år på The Dow Chemical Company, i flera internationella positioner inom finans, inklusive CFO för Dows Global Polyolefins and Elastomers division mellan 1997 och 2002. Han började sin karriär som bankchef på Continental Illinois belgiska dotterbolag. Michel tog examen med en MBA från Katholieke Universiteit Leuven, Belgien, och har en examen i tillämpad ekonomi från Université Catholique de Louvain, Belgien.

Övriga utnämningar: Michel är Non-Executive Director i Vodafone Group Plc, ordförande för IMD Business School i Lausanne och vice ordförande för Louis Dreyfus Company Holdings BV. Han är också ledamot i den rådgivande styrelsen för Institutionen bank och finans vid Zürich University.

(h) Deborah DiSanzo (60)

Non-Executive Director
(December 2017*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av revisionskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Deborah var tidigare global chef för IBM Watson Health, en affärsenhet som grundades för att utveckla Artificial Intelligence inom hälsovård. Innan hon började hos IBM var hon VD för Philips Healthcare. Dessförinnan hade hon ledande roller hos Agilent och Hewlett-Packard. Deborah har en framstående karriär inom området hälsovård och teknik. Hon är en eftertraktad talare inom ämnen som framtidens hälsovård och kvinnor inom teknik. Som en engagerad samhällsmedborgare är Deborah fokuserad på inhemska och globala program i organisationer som bl a Aspen Health Strategy Group, Project Hope och American Heart Association. Deborah är allmänt erkänd av flera organisationer som en "top health influencer", bland annat Health Data Management, Modern Healthcare och Xconomy. Deborah har av Babson College erkänts för sin stora påverkan i världen som en av institutionens ledande alumniföreträdare. Deborah har en MBA från Babson College och en BS från Merrimack College.

Övriga utnämningar: Deborah innehar titeln Harvard University Advanced Leadership Fellow och är styrelseledamot i Novanta, Inc.

* Datum för första utnämning eller val till styrelsen.

Kallelse till årsstämma 2020 samt information till aktieägarna *forts*

(i) Sheri McCoy (61)

Non-Executive Director
(Oktober 2017*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av revisionskommittén och ersättningskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Sheri var till februari 2018 Chief Executive Officer och styrelseledamot i Avon Products, Inc. Innan hon började där 2012, hade hon en framgångsrik 30-årig karriär vid Johnson & Johnson, senast som Vice Chairman i Executive Committee, med ansvar för läkemedel och konsumentprodukter. Sheri inledde sin karriär hos Johnson & Johnson som forskare och innehade därefter ledande roller inom alla större produktsektorer, inklusive befattningar som Worldwide Chairman, Surgical Care Group och Division President, Consumer. Hon har en Bachelor of Science i textilkemi från University of Massachusetts Dartmouth, en magisterexamen i kemiteknik från Princeton University och en MBA från Rutgers University, båda i New Jersey, USA.

Övriga utnämningar: Sheri är styrelseledamot i Stryker, Kimberly-Clark och Novocure. Hon är också industriell rådgivare för EQT, och i samband därmed ordförande för Certara, och styrelseledamot i Aldevron och Galderma. Hon är förvaltare för Stonehill College, Easton, Massachusetts.

(j) Tony Mok (59)

Non-Executive Director
(Januari 2019*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

Kompetens och erfarenhet: Tony är professor vid Li Shu Fan Medical Foundation och ordförande vid den kliniska onkologiska institutionen på Chinese University of Hong Kong. Hans arbete omfattar flera aspekter av lungcancerforskning, med huvudfokus på biomarkörer och molekylärinriktad behandling av lungcancer. Han har varit ledare vid flera internationella fas III-studier, bland annat som huvudforskare och första författare vid den viktiga pan-asiatiska studien av *Iressa*, som bekräftade tillämpningen av precisionsmedicin vid avancerad lungcancer. Han har också bidragit till utvecklingen av klinisk forskningsinfrastruktur i Kina och Asien. Tony är för närvarande Treasurer of the International Association for the Study of Lung Cancer, där han tidigare var President, och är en av styrelseledamöterna i American Society of Clinical Oncology. Hans arbete har fått många utmärkelser, inklusive ESMO Lifetime Achievement Award 2018.

Övriga utnämningar: Tony är Non-Executive Director i Hutchison China MediTech Limited samt medgrundare och ordförande i Sanomics Limited.

(k) Nazneen Rahman (52)

Non-Executive Director
(Juni 2017*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén samt ledamot av nominerings- och bolagsstyrningskommittén.

Kompetens och erfarenhet: Nazneen har betydande erfarenhet inom vetenskaplig, medicinsk och data-analys. Hennes forskning har ett starkt fokus på cancerpreceptionsgener, ett område där hon är en internationellt erkänd expert. Nazneen var tidigare chef för avdelningen för genetik och epidemiologi vid Institute of Cancer Research (ICR), London och chef för Cancer Genetics vid Royal Marsden NHS Foundation Trust under 10 år fram till 2018. Nazneen var också grundare och chef för TGL, det kliniska genprovninglaboratoriet, som använde ny sekvenseringsteknik för att leverera snabb, prisvärd, cancerdiagnostik till NHS. Nazneen tog examen i medicin vid Oxford University 1991, examen i specialistutbildning i medicinsk genetik 2001 och avslutade en doktorsexamen i molekylär genetik 1999. Hon har ett starkt engagemang för öppen vetenskap och vetenskapskommunikation och har fått många utmärkelser, inklusive en CBE som erkännande för sina bidrag till den medicinska vetenskapen.

Övriga utnämningar: Nazneen är rådgivare inom genetik till det amerikanska riskkapitalbolaget Foresite Capital.

(l) Marcus Wallenberg (63)

Non-Executive Director
(April 1999*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

Kompetens och erfarenhet: Marcus har internationell affärsfarenhet inom ett stort antal branscher, inklusive läkemedelsindustrin, från sin tid med styrelseuppdrag i Astra AB fram till 1999.

Övriga utnämningar: Marcus är ordförande i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Saab AB och FAM AB. Han är ledamot i styrelserna för Investor AB, Temasek Holdings Limited, samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

* Datum för första utnämning eller val till styrelsen.

6. Godkänna den årliga redogörelsen från ordförande i ersättningskommittén och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2019, som återfinns på sidorna 125 till 148 i årsredovisningen i enlighet med paragraf 439 i Bolagslag 2006.
7. Godkänna styrelsens ersättningspolicy, som anges på sidorna 149 till 159 i årsredovisningen i enlighet med s439A i Bolagslag 2006, med verkan från och med den 29 april 2020.
8. Att Bolaget och alla bolag som är eller blir dotterbolag till Bolaget under den period som detta förslag avser generellt ges rätt att:
- (a) lämna bidrag till politiska partier och/eller oberoende valkandidater;
- (b) lämna bidrag till politiska organisationer andra än politiska partier; och
- (c) ådra sig politiska kostnader under perioden från det datum då detta förslag antas och fram till nästa årsstämma, förutsatt att Bolagets och dess dotterbolags bidrag och kostnader sammantaget inte överstiger 250 000 USD. Alla termer som anges i detta förslag, och som definieras i avsnitt 14 i Bolagslag 2006, ska ges samma innebörd i detta förslag som i Bolagslag 2006.
9. Att:
- (a) styrelsen är generellt och villkorslöst bemyndigad enligt paragraf 551 i Bolagslag 2006 att:
- (i) tilldela aktier i Bolaget och bevilja rätt att teckna eller omvandla värdepapper till aktier i Bolaget:
- (A) upp till ett sammanlagt nominellt värde av 109 339 588 USD; och
- (B) i samband med erbjudande vid nyemission bestående av aktierelaterade värdepapper (så som de definieras i Bolagslag 2006) upp till ett sammanlagt nominellt värde av 218 679 176 USD (inklusive inom denna gräns emitterade aktier eller teckningsrätter för aktier enligt (A) ovan):
- (I) till aktieägarna i proportion till deras befintliga innehav (upp till vad som är praktiskt möjligt); och
- (II) till personer som äger andra aktierelaterade värdepapper om detta krävs enligt rättigheten i dessa värdepapper eller, om styrelsen anser det nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt rättigheten i dessa värdepapper;
- så att styrelsen kan införa begränsningar eller restriktioner och vidta de åtgärder de anser nödvändiga eller lämpliga för att hantera Bolagets egna aktier, delrätter, registreringsdatum, juridiska, regulatoriska eller praktiska problem i, eller enligt lagarna i ett visst land eller i något annat ärende,
- under en period som löper ut (såvida Bolaget inte har förnyat, ändrat eller tagit bort tidsgränsen vid en tidigare stämma) vid avslutande av nästa årsstämma i Bolaget efter det datum då detta ärende godkändes (eller den 29 juli 2021), vilketdera som inträffar tidigast; och
- (ii) komma med ett erbjudande eller avtal som skulle kunna kräva tilldelning av aktier, eller rätt att teckna eller omvandla värdepapper till aktier då detta bemyndigande har löpt ut, och i enlighet med detta erbjudande eller avtal kan styrelsen tilldela aktier och teckningsrätter som om detta bemyndigande inte hade upphört;
- (b) med undantag av (c) nedan, alla befintliga befogenheter som tilldelats styrelsen enligt paragraf 551 i Bolagslag 2006 upphör genom detta beslut; och
- (c) att (b) ovan ska gälla utan påverkan för styrelsens fortsatta befogenhet att tilldela aktier, eller rätt att teckna eller omvandla värdepapper till aktier, i enlighet med erbjudande eller avtal från Bolaget innan upphörandet av befogenheten under vilken ett sådant avtal eller erbjudande gjorts.

Kallelse till årsstämma 2020 samt information till aktieägarna *forts*

Förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolutions")

10. Att, villkorat av att ärende 9 i kallelsen till Bolagets årsstämma som hålls den 29 april 2020 godkänns och istället för samtliga befintliga befogenheter, ska styrelsen vara generellt bemyndigad enligt paragraferna 570 och 573 i Bolagslag 2006 att tilldela aktierelaterade värdepapper (enligt definitionen i Bolagslag 2006) mot kontant ersättning, enligt befogenheterna under ärende 9 i kallelsen till årsstämman som om paragraf 561(1) i Bolagslag 2006 inte gällde för tilldelningen.

Denna befogenhet:

- (a) upphör att gälla (såvida Bolaget inte har förnyat, ändrat eller tagit bort tidsgränsen vid en tidigare stämma) vid avslutandet av nästa årsstämma i Bolaget (eller den 29 juli 2021), vilketdera som inträffar tidigast, men Bolaget kan komma med erbjudande eller avtal som skulle kunna kräva att aktierelaterade värdepapper tilldelas då denna befogenhet löpt ut och styrelsen kan tilldela aktierelaterade värdepapper i enlighet med detta erbjudande eller avtal som om denna befogenhet inte hade upphört; och

(b) ska begränsas till tilldelningen av aktierelaterade värdepapper i samband med erbjudande om aktierelaterade värdepapper (men i händelse av att befogenheten tilldelats enligt ärende 9(a)(i)(B) endast i samband med erbjudande vid nyemission):

- (i) till aktieägarna i proportion till deras befintliga innehav (till vad som är praktiskt möjligt); och
- (ii) till personer som äger andra aktierelaterade värdepapper om detta krävs enligt rättigheten i dessa värdepapper eller, om styrelsen anser det nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt rättigheten i dessa värdepapper;

så att styrelsen kan införa begränsningar eller restriktioner och vidta de åtgärder de anser nödvändiga eller lämpliga för att hantera Bolagets egna aktier, delrätter, registreringsdatum, juridiska, regulatoriska eller praktiska problem i, eller enligt lagarna i, ett visst land eller i något annat ärende; och

(c) vad gäller befogenheten som tilldelats enligt ärende 9(a)(i)(A) ska begränsas till tilldelning av aktierelaterade värdepapper mot kontant ersättning annat än i enlighet med (b) upp till ett sammanlagt nominellt värde av 16 402 578 USD.

Denna befogenhet tillämpas vid försäljning av aktier som utgörs av en tilldelning av aktierelaterade värdepapper med stöd av paragraf 560(3) i Bolagslag 2006 som om följande ord i den första delen av detta ärende hade utelämnats: "enligt befogenheterna under ärende 9 i kallelsen till årsstämma".

11. Att, villkorat av att ärende 9 i kallelsen till Bolagets årsstämma som hålls den 29 april 2020 godkänns, och utöver de befogenheter som getts dem enligt ärende 10 i kallelsen till årsstämman, styrelsen ska vara generellt bemyndigad enligt paragraferna 570 och 573 i Bolagslag 2006 att tilldela aktierelaterade värdepapper (enligt definitionen i Bolagslag 2006) mot kontant ersättning, enligt befogenheterna under ärende 9 i kallelsen till årsstämman som om paragraf 561(1) i Bolagslag 2006 inte gällde för tilldelningen. Denna befogenhet:

- (a) upphör att gälla (såvida Bolaget inte har förnyat, ändrat eller tagit bort tidsgränsen vid en tidigare stämma) vid avslutandet av nästa årsstämma i Bolaget efter det datum då detta ärende godkändes (eller den 29 juli 2021), vilketdera som inträffar tidigast, men Bolaget kan komma med erbjudande eller avtal som skulle kunna kräva att aktierelaterade värdepapper tilldelas då denna befogenhet löpt ut och styrelsen kan tilldela aktierelaterade värdepapper i enlighet med detta erbjudande eller avtal som om denna befogenhet inte hade upphört; och

(b) vad gäller befogenheten som tilldelats enligt ärende 9(a)(i)(A), ska den begränsas till tilldelning av aktierelaterade värdepapper mot kontant ersättning upp till ett sammanlagt nominellt värde av 16 402 578 USD, och förutsatt att tilldelningen är avsedd att finansiera (eller refinansiera, om befogenheten används inom sex månader efter den ursprungliga transaktionen) en transaktion som styrelsen bestämt är ett förvärv eller annan kapitalinvestering av det slag som avses i Statement of Principles on Disapplying Pre-emption Rights som senast publicerats av brittiska Pre-emption Group före dagen för kallelsen till årsstämman.

Denna befogenhet tillämpas vid försäljning av aktier som utgörs av en tilldelning av aktierelaterade värdepapper med stöd av paragraf 560(3) i Bolagslag 2006 som om följande ord i den första delen av detta ärende hade utelämnats: "enligt befogenheterna under ärende 9 i kallelsen".

12. Att Bolaget erhåller ett villkorslöst och generellt bemyndigande att på marknaden förvärva (enligt definitionen i paragraf 693(4) i Bolagslag 2006) aktier i Bolaget med ett nominellt värde av 0,25 USD per styck förutsatt att:

- (a) det högsta antalet aktier som får köpas är 131 220 627;
- (b) det lägsta pris (exklusive omkostnader) som får betalas för varje aktie är 0,25 USD; och
- (c) det högsta pris (exklusive omkostnader) som får betalas per aktie är det högre av:
 - (i) ett belopp motsvarande 105% av de genomsnittliga marknadsnoteringarna av Bolagets aktier enligt Londonbörsens officiella dagslista för de fem handelsdagar som omedelbart föregår den dag då avtal om köp av aktien ingås, och
 - (ii) senaste priset som betalats av en oberoende köpare eller, om högre, det högsta nuvarande budet från en oberoende köpare på Londonbörsen (SETS).

Detta bemyndigande ska upphöra vid avslutandet av årsstämman 2021 eller den 29 juli 2021, vilketdera som inträffar tidigast (med undantag för köp av aktier för vilka avtal om köp ingicks före bemyndigandet upphörde och som kan komma att fullföljas helt eller delvis efter sagda upphörande).

13. Att kallelse till annan stämma än årsstämma får skickas ut minst 14 hela dagar i förväg.

Enkel majoritet

14. Att överväga och, om det anses lämpligt, anta följande som ett beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"):

Att:

- (a) reglerna för AstraZeneca Performance Share Plan 2020 (Planen), vilka sammanfattas i Bilaga 1 till Information till aktieägarna, och som presenteras för stämman försedda med styrelseordförandens underskrift i identifieringssyfte, godkänns och styrelsen ges befogenhet att vidta alla mått och steg som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att genomföra Planen, och
- (b) styrelsen ges befogenhet att fastställa sådana bilagor till Planen som den anser nödvändiga i relation till anställda i jurisdiktioner utanför Storbritannien, med de ändringar som kan bli nödvändiga eller önskvärda för att beakta lokal värdepapperslagstiftning, valutakontroller och skattelagstiftning, under förutsättning att aktier som görs tillgängliga enligt sådana bilagor avräknas mot de relevanta gränserna för individuellt och sammanlagt deltagande i Planen.

På styrelsens uppdrag:

A C N Kemp
Styrelsens sekreterare
AstraZeneca PLC
Registrerat i England nr. 2723534
Huvudkontor:
1 Francis Crick Avenue,
Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge CB2 0AA
12 mars 2020

Kallelse till årsstämma 2020 samt information till aktieägarna *forts*

Noter

Säkerhet vid årsstämman

Vi tar våra aktieägares säkerhet och säkerheten vid årsstämman på största allvar. Som vanligt kommer vi att vidta en rad säkerhetsåtgärder vid årsstämman, på basis av en noggrann bedömning av potentiella risker. Vi ber samtliga som går in i mötesrummet där årsmötet äger rum att godkänna att väskor och portföljer kontrolleras. Om kontroll medges kan väska eller portfölj tas med in i mötesrummet. Om inte ber vi er att lämna den i garderoben under mötet. För våra aktieägares säkerhet är fotografering och filmning inte tillåtet i mötesrummet.

Votering

Votering kommer att genomföras för samtliga förslag. Det innebär att rösterna från samtliga aktieägare, inklusive den majoritet av våra aktieägare som inte kan delta på årsstämman men som lämnat in Fullmakt/Röstkort, räknas.

Begäran från aktieägare enligt paragraf 527 i Bolagslag 2006

Enligt paragraf 527 i Bolagslag 2006, har aktieägare, som uppfyller kraven som anges i denna paragraf, rätt att begära att Bolaget publicerar ett uttalande på en hemsida avseende varje fråga som rör: (i) revisionen av Bolagets räkenskaper (inklusive revisorernas rapport och genomförandet av revisionen) som ska framläggas på årsstämman, och/eller (ii) varje omständighet förknippad med att en av Bolagets revisorer lämnat sitt uppdrag sedan den senaste årsstämman. Bolaget kan inte kräva att aktieägare, som begär sådan publicering på en hemsida, står för Bolagets kostnader för att efterleva paragraferna 527 och 528 i Bolagslag 2006. När Bolaget är skyldigt att publicera på en hemsida enligt paragraf 527 i Bolagslag 2006, måste Bolaget vidarebefordra uttalandet till Bolagets revisor senast vid tidpunkten för publicering på hemsidan. De ärenden som kan behandlas på årsstämman inkluderar varje uttalande som Bolaget har publicerat på en hemsida efter en begäran i enlighet med paragraf 527 i Bolagslag 2006.

Aktieägares rätt att ställa frågor

Varje aktieägare som deltar på stämman har rätt att ställa frågor. Bolaget måste ombesörja att varje sådan fråga som rör ärenden som behandlas vid stämman besvaras om inte: (i) man genom att svara otillbörligt skulle störa förberedelserna för stämman eller om svaret medför avslöjande av konfidentiell information; (ii) svaret redan lämnats på en hemsida i form av ett svar på en fråga; eller (iii) det utifrån Bolagets intressen eller med hänvisning till god mötes sed inte är önskvärt att frågan besvaras på stämman.

Dokument tillgängliga för granskning

Följande information kan erhållas för granskning under kontorstid på Bolagets huvudkontor och på dagen för årsstämman på Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge, 45 Prescot St, London E1 8GP, från klockan 14.15 (lokal tid) fram till dess att årsstämman avslutats: (1) en redovisning av styrelseledamöternas och deras närståendes innehav av och handel med aktier i Bolaget och dess dotterbolag; (2) kopior av alla avtal med Bolagets styrelseledamöter om anställning i Bolaget eller något av dess dotterbolag; (3) Årsredovisning med information från Form 20-F 2019; (4) en kopia av Bolagets bolagsordning; och (5) en kopia av reglerna i AstraZeneca Performance Share Plan 2020 vilka också är tillgängliga under kontorstid hos Freshfields Bruckhaus Deringer LLP på 65 Fleet Street London EC4Y 1HT fram till dess att årsstämman avslutats.

Totalt antal röster

Per den 2 mars 2020 (vilket är senast möjliga datum innan publicering av denna kallelse) bestod Bolagets emitterade aktiekapital av 1 312 206 278 aktier där varje aktie har en röst. Det totala antalet röster i bolaget per den 2 mars 2020 var således 1 312 206 278.

Röstresultat

Röstresultatet från årsstämman kommer att meddelas genom regulatorisk informations-service och finnas tillgängligt på vår hemsida, www.astrazeneca.com, inom rimlig tid efter årsstämmans avslutande.

Uppdaterad information

Viss information i Bolagets Årsredovisning med information från Form 20-F 2019 uppdateras härmed enligt följande:

- > Den 2 mars 2020 uppgick andelen stamaktier som representerades av ADR (American Depository Receipts) till 19,1% av det emitterade stamaktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkten.
- > Den 2 mars 2020 uppgick antalet registrerade innehavare av stamaktier till 77 280 (varav 630 fanns i USA) och antalet registrerade innehavare av ADR vid samma tidpunkt uppgick till 1 780 (varav 1 760 fanns i USA).
- > Den 2 mars 2020 fanns det utestående optioner för teckning av 1 303 425 stamaktier i Bolaget, med teckningspris i intervallet 3307–5833 pence (viktat genomsnittligt teckningspris 4337 pence) och normal sista inlösendag från 2020 till 2025.
- > Under perioden 31 december 2019 och 2 mars 2020, som var det sista möjliga datumet före tillkännagivandet av denna årsstämma, har två styrelseledamöter i Bolaget genomfört handel i Bolagets aktier:
 - a) Michel Demaré köpte 700 ordinarie aktier med ett nominellt värde på 0,25 USD vardera i bolaget till ett pris av 73,13 GBP per ordinarie aktie den 17 februari 2020, och
 - b) Tony Mok köpte 1 000 amerikanska depåaktier (ADS) i bolaget till ett pris av 48,00 USD per ADS den 26 februari 2020. Två ADS:er motsvarar en ordinarie aktie i Bolaget med ett nominellt värde på 0,25 USD.

Bilaga 1 – Sammanfattning av AstraZeneca Performance Share Plan 2020

Inledning

AstraZeneca Performance Share Plan 2020 (Planen) medger tilldelning av prestationsrelaterade aktier (Tilldelning) enligt redogörelse nedan. Den nuvarande Planen godkändes av aktieägarna vid årsstämman 2014.

Mål för Planen

Planen är avsedd att koppla belöning till ledande befattningshavare till uppnåendet av långsiktiga resultatmål och värdeskapande för aktieägarna, samt att säkerställa att den sammanlagda möjliga belöningen för Executive Directors, Senior Executive Team och övriga ledande befattningshavare globalt är konkurrenskraftig.

Tilldelningarnas karaktär

Tilldelningar enligt Planen kommer att ske som stamaktier i AstraZeneca PLC (Aktier) (vilka kan ges i form av amerikanska depåaktier i USA). Under omständigheter som hänvisas till nedan, beror intjänandeperioden för Tilldelningar på uppfyllandet av specificerade prestationsmål vid tiden för Tilldelning och fortsatt anställning inom AstraZeneca-koncernen. Tilldelningar är inte pensionsgrundande och kan inte överlåtas eller överföras, undantaget om en deltagare avlider, då de kan överföras till deltagarens personliga företrädare (eller motsvarande utanför Storbritannien).

Grund för deltagande

Ersättningskommittén kommer att ansvara för godkännandet av alla Tilldelningar enligt Planen och för att fastställa en policy för hur Planen ska tillämpas, bl a godkännandet av prestationsmål och vilka anställda som kommer att delta i Planen. Med förbehåll för dessa policyer är samtliga anställda i Bolaget och dess dotterbolag, inklusive Executive Directors, berättigade att delta. Villkoren för tilldelning för Executive Directors kommer att vara föremål för och i enlighet med aktieägarnas godkännande av Ersättningspolicyn. Ersättningspolicyn som kommer att presenteras för aktieägarna för godkännande vid årsstämman 2020 finns på sidorna 149–159 i Bolagets Årsredovisning med Information från Form 20-F 2019 (2020 års Policy).

Beviljande av Tilldelning

Tilldelningar kan beviljas när Ersättningskommittén finner lämpligt med undantag för perioder när beviljandet av en Tilldelning skulle vara förbjuden enligt EU Market Abuse Regulation, någon annan stadga, bestämmelse eller regel avseende aktiehandel som antagits av Bolaget. Ingen betalning krävs för beviljande av Tilldelning. Vid en förändring av Bolagets aktiekapital (t ex riktad nyemission, fondemission, aktiesplit, konsolidering eller nedsättning av aktiekapital) kan antalet och/eller det nominella värdet av Aktier under Tilldelning justeras för att återspegla denna förändring.

Deltagarna kan bli skyldiga att bekräfta och acceptera villkoren för deras Tilldelning och Planen.

Begränsningar avseende emission av Aktier enligt Planen

Den nuvarande avsikten är att Tilldelningar kommer att beviljas utifrån befintliga aktier snarare än nyemitterade aktier eller egna aktier, och de procentgränser som anges nedan kommer därför inte att vara tillämpliga.

Om detta emellertid skulle förändras, kan Tilldelningar inte beviljas enligt Planen om de skulle medföra att antalet Aktier som emitterats eller skulle kunna emitteras (inklusive om de överförs från egna aktier) genom Tilldelningar som beviljats under de 10 föregående åren enligt Planen och enligt varje annat aktieprogram för de anställda som inrättats av Bolaget, eller som har emitterats under de föregående 10 åren enligt varje sådan plan, överstiger 10% av Bolagets emitterade aktiekapital från tid till annan.

I den utsträckning som Aktier köps för att tillgodose Tilldelningar enligt Planen (snarare än emitteras), kan detta ske genom AstraZeneca Employee Benefit Trust.

Bedömnings- och intjänandeperiod

En Tilldelning kommer i allmänhet inte att falla ut före den tredje årsdagen efter beviljandet och om inte angivna prestationsmål har uppnåtts i slutet av en treårig bedömningsperiod.

Tilldelningar kan komma att omfattas av en tvåårig innehavsperiod efter den tredje årsdagen av beviljandet. Tilldelningar som omfattas av innehavsperioden kommer i allmänhet att falla ut i slutet av innehavsperioden.

Prestationsmål

Ersättningskommittén kommer att fastställa prestationsmått och prestationsmål för Tilldelningar som beviljas enligt Planen vid tiden för beviljandet samt genomföra viktningar som anses lämpliga till dessa mått, med hänsyn tagen till strategiska och verksamhetsrelaterade prioriteringar. Prestationsmått är utformade för att uppmuntra prestationer som främjar Bolagets verksamhetsstrategi och belöna kommersiell, vetenskaplig och finansiell framgång.

Mer information om Bolagets policy för prestationsmål finns i 2020 års Policy.

Om en händelse inträffar som orsakar att Ersättningskommittén rättvist och rimligt tror att prestationsmålen i förhållandet till en Tilldelning inte längre är lämpliga, kan Ersättningskommittén justera eller avstå från prestationsmålen i enlighet därmed. Prestationsmålen kan inte justeras så att de är svårare att uppnå.

Straffpremier och återbetalning (malus and clawback)

Ersättningskommittén kan, under vissa omständigheter, efter egen bedömning, reducera eller annullera icke intjänad Tilldelning, eller återkräva eller kräva återbetalning av Tilldelning som har fallit ut (baserad efter skatt). Omständigheterna inkluderar, men är inte begränsade till:

- (i) väsentligt felaktigt återgivande eller omräkning av koncernens resultat,
- (ii) betydande skada för koncernens anseende eller en väsentligt negativ effekt på koncernens ekonomiska ställning eller en väsentligt negativ effekt på affärsmöjligheterna och utsikterna för fortsatt resultat eller koncernens lönsamhet, eller
- (iii) allvarlig misskötsel från individens sida som orsakar eller med rimlig sannolikhet kommer att resultera i betydande skada för koncernens anseende eller en väsentligt negativ effekt på koncernens ekonomiska ställning eller en väsentligt negativ effekt på affärsmöjligheterna och utsikterna för fortsatt resultat eller koncernens lönsamhet.

Ersättningskommittén kan efter egen bedömning kräva återbetalning av Tilldelningar upp till två år från slutet av den normala intjänandeperioden för Tilldelningen (d v s exklusive innehavstiden) vid (i) och (ii) och upp till sex år från slutet av den normala intjänandeperioden i alla övriga fall.

Individuell begränsning

Det maximala antalet Aktier som under ett räkenskapsår kan tilldelas en enskild anställd är det antal som motsvarar ett sammanlagt marknadsvärde på 550% av den anställdes grundlön eller, om det avser en Executive Director, en sådan gräns som anges i den av aktieägarna godkända Ersättningspolicyn vid olika tidpunkter.

De faktiska individuella begränsningar som kommer att gälla enligt Planen fastställs vid olika tidpunkter av Ersättningskommittén, inom ramen för ovan angivna maximala individuella begränsningar.

Rättigheter till Aktier innan Tilldelningar intjänats

En deltagare har inga rättigheter avseende Aktier som omfattas av Tilldelningen innan denna har intjänats.

Anställning upphör under den normala intjänandeperioden

Om deltagaren slutar sin anställning i AstraZeneca-koncernen under en normal intjänandeperiod (d v s ej inkluderande någon innehavsperiod) förfaller normalt hans/hennes Tilldelning om inte Ersättningskommittén beslutar annorlunda. Om ersättningskommittén anser att omständigheterna är tillräckliga exceptionella för att låta deltagaren behålla en Tilldelning, kommer Tilldelningen att utfalla på det normala intjänandedatumet, i proportion till andelen normal intjänandeperiod fram till datum för anställningens upphörande, och förutsatt att prestationsmålen har uppfyllts under den relevanta prestationsperioden.

Om emellertid en deltagare lämnar anställningen under vissa omständigheter såsom ohälsa, skada, funktionshinder, pension, uppsägning eller om verksamheten där deltagaren är anställd säljs eller överförs utanför AstraZeneca-koncernen, kommer Tilldelningen att utfalla på det normala intjänandedatumet i proportion till andelen av normal intjänandeperiod fram till datum för anställningens upphörande, förutsatt att prestationsmålen har uppfyllts under den relevanta prestationsperioden. Ersättningskommittén får emellertid tillåta att Tilldelningen utfaller omedelbart vid anställningens upphörande, i den utsträckning prestationsmålen har (efter bedömning av Ersättningskommittén) uppfyllts från beviljandedatum till datum för anställningens upphörande. Om ersättningskommittén anser att exceptionella omständigheter motiverar detta, kan Ersättningskommittén utöva sitt utrymme för egen bedömning och tillåta Tilldelning på annan basis.

Om en deltagare avlider under normal intjänandeperiod kan förmånstagare till deras egendom välja om Tilldelningen ska utfalla på normalt intjänandedatum (i proportion till andelen av den förflutna normala intjänandeperioden fram till dödsdagen, och förutsatt att prestationsmålen har uppnåtts under normal prestationsperiod) eller huruvida Tilldelning ska utfalla omedelbart vid dödsfallet (i proportion till andelen av den förflutna normala intjänandeperioden fram till dödsdagen, och förutsatt att utfall bestäms på basis att prestationsmålen bedöms har uppnåtts till 50%). Skulle förmånstagarna inte ha gjort ett val kommer Tilldelningen att utfalla på normalt intjänandedatum baserat på vad som beskrivits ovan.

Anställning upphör under innehavsperioden

Om en Tilldelning är knuten till en innehavsperiod och deltagarens anställning i AstraZeneca-koncernen upphör under innehavsperioden, kommer Tilldelning normalt att utfalla vid slutet av innehavsperioden, om inte Ersättningskommittén beslutar att den skall utfalla tidigare.

Om emellertid en deltagare avlider under innehavsperioden kommer hans/hennes Tilldelning att utfalla vid datum för dödsfallet. Tilldelning för deltagare vars anställning avslutats på grund av allvarig misskötsel kommer att förfalla omedelbart vid uppsägningen.

Betalningar à conto av utdelningar

När en Tilldelning faller ut kan deltagaren få ett belopp (kontant eller i form av aktier) motsvarande upplupna utdelningar avseende den eventuella andelen av Tilldelningen som faktiskt faller ut.

Överföring eller emission av aktier när Tilldelningen intjänats

När en deltagares Tilldelning intjänats kommer det relevanta antalet Aktier att överföras eller emitteras till deltagaren eller till dennes ställföreträdare, till förmån för deltagaren (efter beslut från Bolaget), så snart detta är praktiskt möjligt. Alla Aktier som tilldelats eller överförs enligt Planen kommer att ha samma rättigheter som alla andra stamaktier i Bolaget (med undantag för rättigheter som uppkommit före tidpunkten för deltagarens förvärv) och när så krävs kommer ansökan att inlämnas för att Aktierna ska noteras på Londonbörsen (London Stock Exchange).

Ersättningskommittén kan när som helst bestämma att en Tilldelning ska betalas med kontanter snarare än emission eller överlåtelse av Aktier. Sådana kontantbetalningar kommer att vara lika med värdet på Aktier på dagen för Tilldelningens utfallande, omvandlat till relevant lönevaluta vid lämplig avistaväxelkurs, minus eventuella avdrag som krävs enligt lag.

Förändring av kontroll

Om det sker en förändring av kontrollen över Bolaget under en normal intjänandeperiod för Tilldelningen, kommer Tilldelningar att falla ut vid förändringen av kontroll, proportionellt mot den tid som förflutit mellan tidpunkten för en Tilldelning och förändringen av kontroll, i den utsträckning som prestationsmålen uppnåtts (enligt Ersättningskommitténs beslut) fram till tidpunkten för förändring av kontroll (eller den lämpligaste tidigare tidpunkten med hänsyn till relevanta prestationsmål). Ersättningskommittén kommer dessutom, och om den anser att exceptionella omständigheter motiverar detta, ha rätt att beakta alla andra faktorer som kommittén anser vara relevanta när den avgör i vilken utsträckning Tilldelningar kommer att falla ut under dessa omständigheter.

Om kontrollen av företaget förändras under innehavstiden för en Tilldelning, kommer Tilldelningen att utfalla när förändringen av kontroll inträffar.

Planens löptid

Ingen Tilldelning kan beviljas efter 10 år räknat från tidpunkten för aktieägarnas godkännande av Planen.

Ändringar i reglerna för Planen

Bolaget (genom styrelsen eller Ersättningskommittén) har befogenhet att ändra reglerna för Planen, under förutsättning att ingen ändring till förmån för deltagare kan göras i bestämmelser som gäller:

- > rätten att delta,
- > begränsningarna avseende antalet Aktier som kan emitteras enligt Planen,
- > maximal tilldelning för en deltagare,
- > grunden för att avgöra en deltagares rätt till Aktier och på vilka villkor de kan förvärfvas, samt
- > varje justering vid en förändring av Bolagets aktiekapital.

utan aktieägarnas föregående godkännande på bolagsstämma om inte ändringen är liten och genomförs till förmån för förvaltningen av Planen, för att ta hänsyn till en lagändring eller för att uppnå eller behålla gynnsam hantering avseende skatt, valutakontroll eller regelverk.

Ytterligare bilagor till reglerna kan antas för att genomföra Planen utanför Storbritannien. Dessa bilagor kan avvika från reglerna för Planen för att beakta lagar och regler avseende värdepapper, valutakontroll eller skatter. Aktier som emitteras enligt en ytterligare bilaga kommer att avräknas mot den sammanlagda limiten för antalet Aktier som kan emitteras enligt Planen.

I synnerhet kommer all Tilldelning som beviljas deltagare i USA att beviljas enligt ett schema som innehåller sådana ändringar som är nödvändiga för att säkerställa att Tilldelningarna uppfyller eller är undantagna från avsnitt 409A i US Tax Code. Detta gör att den tidpunkt då Tilldelning kan utfalla efter anställningens upphörande kan variera. Dessutom skiljer sig de kvalificeringskriterier som ska uppfyllas innan en persons anställning ska anses upphöra på grund av "pension" eller "uppsägning" för deltagare som är anställda i USA, vilket återspeglar lokal lag och praxis för långsiktiga incitamentsarrangemang.

Huvudkontor

AstraZeneca PLC
1 Francis Crick Avenue
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge CB2 0AA
Storbritannien
Tel: +44 (0)20 3749 5000

Investor relations

Storbritannien och Sverige:
som ovan

USA:
Tel: (kostnadsfritt inom USA)
+1 866 381 7277

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Tel: +46 (0)8 402 9000

Representant för aktieägare i Euroclear AB:


Computershare AB
Box 5267
102 46 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 553 210 80

Registrerings- och överlåtelsekontor

Equiniti Limited
Aspect House
Spencer Road
Lancing
West Sussex BN99 6DA
Storbritannien
Tel: (kostnadsfritt inom Storbritannien)
0800 389 1580
Tel: (utanför Storbritannien)
+44 (0)121 415 7033

Depåbank för ADR (depåbevis)

Deutsche Bank Trust Company Americas
c/o American Stock Transfer
6201 15th Avenue
Brooklyn
NY 11219
USA
Tel: (kostnadsfritt inom USA) 888 697 8018
Utanför USA: +1 718 921 8137

 En kopia av kallelsen på engelska samt den information som krävs enligt paragraf 311A i Bolagslag 2006 finns på vår hemsida www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2020.

Denna Kallelse till årsstämma är en översättning av AstraZenecas officiella Kallelse till årsstämma ("Notice of AGM") som har upprättats enligt brittisk lagstiftning och tillämpliga brittiska rekommendationer. Denna Kallelse till årsstämma har således inte upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen. Därmed gäller även att den brittiska officiella Kallelse till årsstämma har tolkningsföreträde vid eventuella oklarheter i förhållande till denna översättning av Kallelse till årsstämma.