

# Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2018 samt information till aktieägarna



## Brev från ordföranden

### Denna information är viktig och bör läsas uppmärksam.

Om du har några tvivel om innehållet eller vilken åtgärd du borde ta, bör du 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 till börsern, banken eller annan agent genom vilken försäljningen eller överföringen gjordes för 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 fredagen den 18 maj 2018; samt

2. Fullmakt/Röstkort och Närvarokort för årsstämman.

Årsstämman kommer att äga rum på Royal Lancaster London Hotel, Lancaster Terrace, London W2 2TY och börjar kl. 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 2017. Denna information finns i Bolagets årsredovisning med information från Form 20-F 2017, som är tillgänglig på vår hemsida [www.astrazeneca.com](http://www.astrazeneca.com) alternativt [www.astrazeneca.se](http://www.astrazeneca.se), och som även kan beställas från Bolaget.

> Fastställande av utdelningen för första halvåret 2017 till 0,90 USD (68,9 pence, 7,40 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen 2017, genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2017 till 1,90 USD (133,6 pence, 14,97 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, att träda ikraft från och med årsstämmans avslutande 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.

Rudy Markham kommer att föreslås till aktieägarna för omval som styrelseledamot för sista gången på årsstämman. Rudy avser att gå i pension från styrelsen vid årsstämmans slut 2019. Trots att han varit ledamot i mer än nio år fortsätter styrelsen att anse honom som oberoende vad gäller ställning och omdöme, vilket framgår av det sätt som han fullgör sina uppgifter på som styrelseledamot och medlem av styrelsens kommittéer. Styrelsen anser också att det ligger i aktieägarnas intresse att han tjänstgör ytterligare ett år under en period av förändringar i styrelsen,

med tanke på hans djupa kunskap om bolaget och betydande erfarenhet som Non-Executive Director. Med förbehåll för att han blir omvald av aktieägarna kommer hans fortsatta befatning att ge kontinuitet efter att flera nya Non-Executive Directors har utsetts för att efterträda styrelseledamöter som går i pension under 2017 och 2018. Detta kommer också att underlätta en ordnad övergång av rollerna som ordförande i revisionskommittén och senior independent Director.

Shriti Vadera kommer också att föreslås till aktieägarna för omval som styrelseledamot för sista gången på årsstämman. Shriti har informerat styrelsen om att hon kommer att gå i pension som styrelseledamot den 31 december 2018. Hon har då varit styrelseledamot i åtta år.

Bolaget kommer att tillkännage relaterade förändringar i styrelsekommittéerna och Rudys efterträdare som senior independent Director så snart som möjligt efter det att dessa beslutats.

Under 2017 granskade styrelsen de icke-anställda styrelseledamöternas oberoende ställning enligt den brittiska koden för bolagsstyrning (the 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. Särskild hänsyn togs till Rudy Markhams ställning, som beskrivs ovan.

Under 2017 slutförde styrelsen också den årliga utvärderingen av styrelsens och dess kommittéers arbete samt, av 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 vår hemsida [www.astrazeneca.com](http://www.astrazeneca.com), alternativt [www.astrazeneca.se](http://www.astrazeneca.se), och kan även beställas från Bolaget.

### Punkt 6: Styrelsens rapport om ersättningar

Syftet med ärende 6, som läggs fram som förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att mottaga och godkänna den årliga redogörelsen från ordföranden i ersättningskommittén ("Redogörelsen") och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2017.

Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar 2017 återfinns på sidorna 105 till 125 i årsredovisningen, som finns tillgänglig på vår hemsida, [www.astrazeneca.com](http://www.astrazeneca.com), alternativt [www.astrazeneca.se](http://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 2017. I årsrapporten om ersättningar 2017 återfinns närmare upplysningar om ersättningen som betalats till styrelsen under räkenskapsåret 2017. Röstningen avseende Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar 2017 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.

### Punkt 7: Politiska bidrag

Syftet med ärende 7, 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 Bolagslag 2006 menas med dessa uttryck. Detta förslag har inte för avsikt 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 lobbyorganisationer.

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 7, kommer att redovisas i nästa års årsredovisning med information från Form 20-F.

### Punkt 8: Tilldelning av nya aktier

Syftet med ärende 8, som läggs fram som ett förslag till beslut med enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att ge styrelsen rätt att fortsätta att utöva sin nuvarande 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 2019 eller den 18 augusti 2019, vilketdera som inträffar tidigast. Vid sidan av tilldelningen av aktier i syfte att uppfylla 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 8 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 105 538 811 USD. Detta belopp motsvarar 33,33 % av Bolagets emitterade stamaktiekapital per den 2 april 2018 (vilket är det senast möjliga datumet för avstämning före publicering av denna kallelse). Stycke (a)(i)(B) i ärende 8 bemyndigar styrelsen att tilldela ytterligare aktier inom ramen för det tillåtna aktiekapitalet upp till ett belopp om 211 077 622 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 april 2018.

Per den 2 april 2018 ägde Bolaget inga egna aktier.

Enligt medgivande från aktieägarna vid tidigare årsstämmor, utnyttjade styrelsen under 2017 motsvarande befogenhet i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt dess olika aktieprogram.

Antalet nya aktier som tilldelats under 2017, den andel av Bolagets aktiekapital som dessa representerade den 31 december 2017 och de aktieprogram enligt vilka de tilldelades redovisas i följande tabell.

### Aktietilldelning 2017

	Antal tilldelade aktier 2017	Andel av Bolagets emitterade aktiekapital den 31 december 2017
AstraZeneca Share Option Plan <sup>1</sup>	542 197	0,04%
AstraZeneca Savings-Related Share Option Plan <sup>2</sup>	355 918	0,03%
AstraZeneca All-Employee Share Plan <sup>3</sup>	94 066	0,01%
<b>Totalt tilldelat 2017</b>	<b>992 181</b>	<b>0,08%</b>

<sup>1</sup> Inga ytterligare optioner tilldelas under detta program.

<sup>2</sup> UK Save As you Earn Scheme har godkänts av den brittiska skattemyndigheten.

<sup>3</sup> UK Share Incentive Plan har godkänts av den brittiska skattemyndigheten.

Inga andra nya aktier i Bolaget tilldelades under 2017.

### Punkt 9–10: Företrädesrätt

Syftet med ärende 9 och 10, som läggs fram som ett förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att ge styrelsen befogenhet (förutsatt att stämman antar ärende 8) 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 späds 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 förturserbudande till befintliga aktieägare. Detta kan enligt Bolagslag 2006 inte göras om inte aktieägarna först har avstått från sin företrädesrätt. Ärende 9 och 10 ber aktieägarna att bevilja detta begränsade avstående.

# Brev från ordföranden

## forts

Förutom vad gäller nyemission eller annat förturserbjudande avseende aktierelaterade värdepapper, begränsas befogenheten enligt ärende 9 till kontantemissioner upp till ett sammanlagt nominellt värde av 15 832 404 USD (vilket inkluderar försäljningen av egna aktier utan företrädesrätt), vilket representerar högst 5% av Bolagets hela emitterade aktiekapital per den 2 april 2018 (vilket är det senaste möjliga datumet för avstämning innan publicering av denna kallelse).

Ärende 10 ber aktieägarna att ge styrelsen befogenhet, utöver befogenheten enligt ärende 9, till kontantemissioner upp till ett sammanlagt nominellt värde av 15 832 404 USD (vilket inkluderar försäljningen av egna aktier utan företrädesrätt), vilket representerar ytterligare 5% (cirka) av Bolagets hela emitterade aktiekapital per den 2 april 2018 (vilket är det senaste möjliga datumet för avstämning innan publicering av denna kallelse). Den ytterligare befogenhet som beviljas enligt ärende 10 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 Disapplying 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 som tillåtet i samband med förvärv eller specificerad kapitalinvestering enligt ovan). Dessa befogenheter skulle löpa ut vid årsstämman 2019 eller den 18 augusti 2019, 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 11: Bolagets köp av egna aktier

Syftet med ärende 11, 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 126 659 239 (vilket representerar mindre än 10% av Bolagets emitterade aktiekapital per den 2 april 2018), och anger det lägsta och högsta pris som får betalas för varje aktie.

Inga aktier återköptes under 2017 och styrelsen har inte för avsikt att återköpa aktier under 2018. Den sökta befogenheten under ärende 11 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 11 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 april 2018 uppgick det totala antalet tilldelade aktieoptioner enligt Bolagets samtliga aktieoptionsprogram till 1 856 808 motsvarande 0,15% 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 0,18% av Bolagets emitterade aktiekapital.

Befogenheten skulle löpa ut vid årsstämman 2019 eller den 18 augusti 2019, vilketdera som inträffar tidigast.

### Punkt 12: Kallelsetid för stämmor

Syftet med ärende 12, 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 12 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 12 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 13: Ny bolagsordning

Syftet med ärende 13, som läggs fram som ett förslag till beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att anta en ny bolagsordning som ersätter bolagets nuvarande bolagsordning.

De förändringar som införs i den nya bolagsordningen som sannolikt är av största intresse för aktieägarna sammanfattas nedan. Andra förändringar, som är av mindre, teknisk eller förtydligande karaktär, har inte noterats.

Kopior av den nuvarande bolagsordningen och den nya bolagsordningen som speglar alla de föreslagna förändringarna är tillgängliga för granskning, enligt informationen på sidan 10.

### Hybridstämmor

För att underlätta för bolagets aktieägare att delta i framtida stämmor och öka aktieägar-engagemanget, tillåter den nya bolagsordningen att bolaget håller "hybridstämmor" där aktieägarna har möjlighet att delta antingen personligen (på plats eller på angivna externa platser) eller distansdeltagande med elektronisk hjälp. Den nya bolagsordningen tillåter inte att bolaget håller helt virtuella stämmor där alla deltagare befinner sig på olika platser. Vissa konsekvensförändringar för att underlätta detta ändringsförslag har gjorts i den nya bolagsordningen.

### Försäljning av ospårbara aktieägares aktier

Den nya bolagsordningen ändrar bestämmelserna i den nuvarande bolagsordningen om aktieägare som anses vara ospårbara efter en tolvårsperiod, för att ge bolaget mer flexibilitet. De nya bestämmelserna ersätter kravet att annonsera i tidningar med kravet att bolaget ska vidta rimliga åtgärder för att spåra aktieägaren (till exempel anlita företag som återförenar aktieägarna med deras tillgångar, eller liknande företag) och låta aktieägaren veta att bolaget avser att sälja deras aktier. Aktieägare vars aktier säljs efter denna spårningsprocess kommer inte att kunna hävda försäljningsvinsten och bolaget kan använda dessa medel som styrelsen anser

lämpligt. Eventuell utdelning eller andra medel som inte gjorts anspråk på avseende de sålda aktierna förverkas när dessa aktier säljs och upphör att gälla gentemot Bolaget, såvida inte styrelsen beslutar annat.

#### **Aktiekvalificering**

Den nya bolagsordningen tar bort kravet på att en styrelseledamot, inom två månader efter dagen för utnämning, ska inneha stamaktier i bolaget med ett sammanlagt nominellt belopp på 125 USD, vilket för närvarande representerar 500 stamaktier. Detta krav har tagits bort eftersom det inte längre är vanligt att inkludera sådan aktieägarkvalificering i bolagsordningen, och kostnaden kan hindra rekrytering av nya styrelseledamöter.

Minimireglerna för aktieinnehav som anges i Styrelsens rapport om ersättningar 2017 (på sidan 116 i bolagets årsredovisning), kommer att förbli oförändrade. Enligt dessa arrangemang är Executive Directors skyldiga att bygga upp ett innehav med ett värde motsvarande en procentandel av grundlönen (för närvarande 300% när det gäller verkställande direktören och 200% när det gäller finansdirektören) inom fem år efter utnämning och Non-Executive Directors uppmanas att bygga upp ett aktieinnehav med ett värde som är ungefär lika med Non-Executive Directors grundarvode (eller ordförandens årliga arvode, för bolagets ordförande) under en treårsperiod.

#### **Ordförandens befogenhet att ajournera**

För att underlätta förvaltningen av bolagets stämmor utvidgar den nya bolagsordningen befogenheten för stämmans ordförande att ajournera en stämma utan samtycke från mötet där ordföranden anser att ajourneringen skulle underlätta genomförandet av mötesverksamheten.

#### **Kommittéernas verksamhet**

Den nya bolagsordningen förenklar de röst- och kvorumkrav som gäller för kommittéer till vilka styrelsen har delegerat sina befogenheter, för att effektivisera verksamheten i dessa kommittéer.

#### **Befogenhet att tilldela och frångå företrädesrätter**

Bestämmelserna i den nuvarande bolagsordningen som bemyndigar styrelsen att utöva sin befogenhet att tilldela nya aktier i bolagets kapital och att tilldela bolagets aktier och sälja bolagets egna aktier mot kontant ersättning som om företrädesbestämmelserna i paragraf 561 inte är tillämpliga, har avlägsnats i den nya bolagsordningen, eftersom styrelseledamöterna, i enlighet med investerarrådgivning, har sökt och avser att fortsätta att söka dessa befogenheter årligen från aktieägarna vid årsstämman.

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

Skriftlig omröstning 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 en 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](http://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 ombedes ta med närvarokortet.

Med vänlig hälsning,



**Leif Johansson**  
Ordförande  
13 april 2018

# Kallelse till årsstämma 2018 samt information till aktieägarna

Årsstämma i AstraZeneca PLC ("Bolaget") kommer att hållas fredagen den 18 maj 2018 kl 14.30 (lokal tid) på Royal Lancaster London Hotel, Lancaster Terrace, London W2 2TY. Du ombeds ta ställning till och godkänna följande ärenden. Ärende 9–13 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 2017.

2. Fastställande av utdelningen för första halvåret 2017 till 0,90 USD (68,9 pence, 7,40 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2017 genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2017 till 1,90 USD (133,6 pence, 14,97 SEK) per aktie.

3. Omval av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorer, att träda ikraft från och med årsstämmans avslutande till och med nästa årsstämmans 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 (66) 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 BMS:s styrelse från 1998 till september 2011, där han ingick i revisionskommittén samt i ersättnings- och lednings-

utvecklingskommittén. Leif var styrelseordförande i det globala telekommunikationsföretaget LM Ericsson från 2011 till mars 2018. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

**Övriga utnämningar:** Leif sitter i styrelserna för Autoliv, Inc och Ecolean AB. Han har varit ledamot av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1994. Leif är också ledamot av European Round Table of Industrialists.

## b) Pascal Soriot (58)

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 chefstjänster 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.

## c) Marc Dunoyer (65)

Executive Director och finansdirektör  
(November 2013\*)

**Kompetens och erfarenhet:** Marcs karriär inom läkemedelsbranschen, som inkluderar perioder hos Roussel Uclaf, Hoechst Marion Roussel och GSK, har gett honom en omfattande bransch erfarenhet, 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, GPPS 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.

## d) Geneviève Berger (63)

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 et Marie Curie i Paris 2006. Hennes tidigare befattningar innefattar professor och läkare vid l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière i Paris; generaldirektör för Centre National de la Recherche Scientifique; och 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 S.A. för en period på fyra år. Hon är för närvarande Chief Research Officer vid Firmenich SA, Genève, Schweiz.

## e) Philip Broadley (57)

Non-Executive Director  
(April 2017\*)

**Medlemskap i kommittéer:** Ledamot av revisionskommittén.

**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 och har varit ledamot av Code Committee of The Takeover Panel. Han är Fellow of the Institute of Chartered Accountants i England och Wales. Han har examen i filosofi, politik och ekonomi från St Edmund Hall, Oxford, samt en MSc i beteendevetenskap från London School of Economics.

**Övriga utnämningar:** Philip är ordförande i revisionskommittén på Legal & General Group plc. Han är ledamot av revisionskommittén vid Oxford University, Treasurer of the London Library och styrelseordförande i Governor of Eastbourne College.

## f) Graham Chipchase (55)

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 varumärkena CHEP och IFCO. 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 plastför-

\* datum för utnämning.

packningar 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 Oriol College i Oxford.

**Övriga utnämningar:** CEO i Brambles Limited.

#### g) Deborah DiSanzo (58)

**Non-Executive Director**  
(December 2017\*)

**Kompetens och erfarenhet:** Deborah är global chef för IBM Watson Health, en affärsenhet som grundades för att uppnå IBM:s nästa "moonshot". Deborah är allmänt erkänd av flera organisationer som en "top health influencer", bland annat publikationerna Health Data Management och Modern Healthcare. Hon är en eftertraktad talare inom hälsovård och ämnet kvinnor inom teknikområden, och har bland annat deltagit vid Forbes Healthcare Summit och Aspen Ideas Festival. Deborah har en framstående karriär inom området hälsovård och teknik. Innan hon började hos IBM var hon VD för Philips Healthcare. Dessförinnan hade hon ledande roller hos Agilent, Hewlett-Packard och Apollo Computer.

**Övriga utnämningar:** Styrelseledamot i ReWalk Robotics, Inc.

#### h) Rudy Markham (72)

**Senior independent Non-Executive Director**  
(September 2008\*)

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

**Kompetens och erfarenhet:** Rudy har betydande erfarenhet inom internationell affärsverksamhet och finans. Han avslutade sin karriär på Unilever som Chief Financial Officer efter att tidigare innehaft ett antal högre affärs- och ekonomibefattningar på företaget. Han var Non-Executive Director i UK Financial Reporting Council mellan 2007 och 2012 och var tidigare ordförande och Non-Executive Director för Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, samt Non-Executive Director i Legal & General Group plc.

**Övriga utnämningar:** Rudy är non-executive styrelseledamot i United Parcel Services Inc. Han är också vice styrelseordförande i Corbion NV (tidigare CSM NV), Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants och Fellow of the Association of Corporate Treasurers.

#### i) Sheri McCoy (59)

**Non-Executive Director**  
(Oktober 2017\*)

**Medlemskap i kommittéer:** Ledamot av revisionskommittén.

**Kompetens och erfarenhet:** Till februari 2018 var Sheri Chief Executive Officer och Director 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, vilket representerar över 60% av bolagets intäkter.

Sheri inledde sin karriär hos Johnson & Johnson som forskare och innehade därefter ledande roller inom alla större produktsektorer, inklusive konsumentprodukter, receptbelagda läkemedel och medicintekniska produkter, samt befattningar som Worldwide Chairman, Surgical Care Group och Division President, Consumer. Sheri har erfarenhet av fusioner, förvärv och förvaltning av komplexa globala strukturer. 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 Certara, ett privat bolag med inriktning på biosimulering inom läkemedelsutveckling och regulatory science; Catalyst, ett globalt ideellt företag som hjälper till att bygga arbetsplatser för kvinnor; och Stonehill College. Hon har också nominerats för val till styrelsen i Stryker Corporation i maj 2018.

#### j) Nazneen Rahman (51)

**Non-Executive Director**  
(Juni 2017\*)

**Medlemskap i kommittéer:** Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

**Kompetens och erfarenhet:** Nazneen är chef för avdelningen för genetik och epidemiologi vid Cancer Research Institute (ICR), London; Chef för Cancer Genetics Unit vid Royal Marsden NHS Foundation Trust; och chef för TGL, det kliniska genprovningstillägget vid ICR. Vid sin forskning utnyttjar hon sin vetenskapliga och kliniska expertis för identifiering och klinisk implementering av mänskliga sjukdomsgener. Hon har ett starkt fokus på cancerpreceptionsgener, ett område där hon är en internationellt erkänd expert och har upptäckt många sådana gener under sin karriär, särskilt för bröst-, ovarie- och barn-cancer. 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 2016 i samband med brittiska drottningens födelsedag, som erkännande för sina bidrag till den medicinska vetenskapen.

**Övriga utnämningar:** Nazneen är ledamot av den vetenskapliga rådgivande nämnden i Genomics plc och den rådgivande nämnden i Wellcome Open Research.

#### k) Shriti Vadera (55)

**Non-Executive Director**  
(Januari 2011\*)

**Medlemskap i kommittéer:** Ledamot av revisionskommittén och ersättningskommittén.

**Kompetens och erfarenhet:** Shriti har betydande kunskaper om global ekonomi, tillväxtmarknader och socialpolitik. Hon har varit rådgivare till regeringar, banker och investerare avseende krisen i euroområdet, banksektorn, skuldsanering samt marknader. Hon är ledamot av G20 CEO Advisory Group och ledamot av International Advisory Council och Asia House. Shriti är också Chairman i European Financial Services Chairmen's Advisory Committee, TheCityUK. Hon har varit minister i brittiska Cabinet Office och Business and International Development Departments. Hon har också varit ledamot av Council of Economic Advisers, HM Treasury, där hon arbetade med näringslivsfrågor och internationella ekonomiska frågor. Dessförinnan tillbringade Shriti 14 år inom investment banking på SG Warburg/UBS.

**Övriga utnämningar:** Shriti är ordförande i Santander UK plc och Senior Independent Director på BHP Billiton.

#### l) Marcus Wallenberg (61)

**Non-Executive Director**  
(April 1999\*)

**Medlemskap i kommittéer:** Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

**Kompetens och erfarenhet:** Marcus har internationell affärsverksamhet 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.

# Kallelse till årsstämma 2018 samt information till aktieägarna *forts*

6. Godkänna den årliga redogörelsen från ordförande i ersättningskommittén och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2017, som återfinns på sidorna 105 till 125 i årsredovisningen i enlighet med paragraf 439 i Bolagslag 2006.

7. Att Bolaget och alla bolag som är eller blir dotterbolag till Bolaget under den period som detta förslag avser härmed ges rätt att:

(a) lämna bidrag till politiska partier 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 uttryck i detta förslag, och som definieras i avsnitt 14 i Bolagslag 2006, ska ges samma innebörd i detta förslag som i Bolagslag 2006.

8. 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 belopp av 105 538 811 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 211 077 622 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, eller den 18 augusti 2019, vilket-dera 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.

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

9. Att, villkorat av att ärende 8 i kallelsen till Bolagets årsstämma som hålls den 18 maj 2018 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 8 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 18 augusti 2019, vilket-dera 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 8(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 8(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 15 832 404 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 8 i kallelsen".

10. Att, villkorat av att ärende 8 i kallelsen till Bolagets årsstämma som hålls den 18 maj 2018 godkänns, och utöver de befogenheter som givits dem enligt ärende 9 i kallelsen till årsstämman, 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 8 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) under en period som löper ut vid avslutandet av nästa årsstämma i bolaget eller den 18 augusti 2019, vilket-dera 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 8(a)(i)(A), ska den begränsas till tilldelning av aktierelaterade värdepapper mot kontant ersättning upp till ett sammanlagt nominellt värde av 15 832 404 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 Disappling 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 8 i kallelsen".

**11.** 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 126 659 239;
- (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 bankdagar 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 2019 eller den 18 augusti 2019, 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).

**12.** Att kallelse till annan stämma än årsstämman får skickas ut minst 14 hela dagar i förväg.

**13.** Att med omedelbart effekt anta den bolagsordning som framlagts till årsstämman och paraferats av årsstämmans ordföranden för identifiering, som ersättning för, och med upphörande av, den befintliga bolagsordningen.

**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  
13 april 2018

# Kallelse till årsstämma 2018 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.

### Webcast från årsstämman

Aktieägare som inte kan delta vid årsstämman har möjlighet att följa mötet genom den webbsändning som kommer att finnas tillgänglig på AstraZenecas webbplats [www.astrazeneca.com/AGMwebcast2018](http://www.astrazeneca.com/AGMwebcast2018).

### Omröstning

Skriftlig omröstning 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 en 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 mötessed inte är önskvärt att frågan besvaras på stämman.

### Dokument tillgängliga för granskning

Följande information kan erhållas för granskning under kontorstid på Bolagets huvudkontor och hos Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (65 Fleet Street, London, EC4Y 1HS), samt på dagen för årsstämman på Royal Lancaster London Hotel, Lancaster Terrace, London W2 2TY från klockan 14.15 (lokal tid) fram till dess att årsstämman avslutats:

- (1) en redovisning av styrelseledamöternas och deras familjers 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 2017;
- (4) en kopia av Bolagets nuvarande bolagsordning; och
- (5) en kopia av den nya bolagsordningen som aktieägarna ombeds anta enligt punkt 13 ovan (paraferad av stämmans ordförande för identifikations syfte).

**Totalt antal röster**

Per den 2 april 2018 (vilket är senast möjliga datum innan publicering av denna kallelse) bestod Bolagets emitterade aktiekapital av 1 266 592 393 aktier där varje aktie har en röst. Det totala antalet röster i bolaget per den 2 april 2018 var således 1 266 592 393.

**Röstresultat**

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

**Uppdaterad information**

Viss information i Bolagets Årsredovisning med information från Form 20-F 2017 uppdateras härmed enligt följande:

- > Den 2 april 2018 uppgick andelen stamaktier som representerades av ADS (American Depository Share) till 18,0% av det emitterade stamaktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkten.
- > Den 2 april 2018 uppgick antalet registrerade innehavare av stamaktier till 90 549 (varav 700 fanns i USA) och antalet registrerade innehavare av ADR (American Depository Receipt) depåbevis vid samma tidpunkt uppgick till 1 843 (varav 1 821 fanns i USA).
- > Den 2 april 2018 fanns det utestående optioner för teckning av 1 856 808 stamaktier i Bolaget, med teckningspris i intervallet 2280–3929 pence (viktat genomsnittligt teckningspris 3254 pence) och normal sista inlösendag från 2018 till 2023.
- > Under perioden mellan den 31 december 2017 och dagen en månad före offentliggörandet av denna kallelse till årsstämman med åtföljande aktieägarinformation, har en styrelseledamot genomfört en transaktion i bolagets aktier. Philip Broadley köpte 415 stamaktier med ett nominellt värde på 0,25 USD i bolaget till ett pris av 4846,3645 pence per aktie den 2 februari 2018.

AstraZeneca AB  
151 85 Södertälje  
Tel: 08-553 260 00

#### **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:**

Investor Relations  
AstraZeneca Pharmaceuticals LP  
One MedImmune Way  
Gaithersburg MD 20878  
USA  
Tel: +1 (301) 398 0000

#### **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 610  
182 16 Danderyd  
Tel: +46 8 553 210 80

#### **Registrerings- och övertätelsekontor**

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)**

Citibank Shareholder Services  
PO Box 43077  
Providence  
RI 02940-3077  
USA  
Tel: (kostnadsfritt inom USA)  
+1 888 697 8018  
Tel: (utanför USA)  
+1 781 575 4555  
citibank@shareholders-online.com

 En kopia av kallelsen på engelska samt den information som krävs enligt paragraf 311A i Bolagslag 2006 finns på vår hemsida [www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2018](http://www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2018).

Denna Kallelse till årsstämma är en översättning av AstraZenecas officiella Kallelse till årsstämma ("Notice of AGM"), vilken 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.