

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2017 samt information till aktieägarna



Brev från ordföranden

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 27 april 2017; samt
- 2 Fullmakt/Röstkort och Närvarokort för årsstämman.

Årsstämman kommer att äga rum på Park Plaza London Riverbank Hotel, 18 Albert Embankment, London SE1 7TJ och årsstämman 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 2016. Denna information finns i Bolagets årsredovisning med information från Form 20-F 2016, som är tillgänglig på vår hemsida www.astrazeneca.com alternativt www.astrazeneca.se, och som även kan beställas från Bolaget.
- > Fastställande av utdelningen för första halvåret 2016 till 0,90 USD (68,7 pence, 7,81 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen 2016, genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2016 till 1,90 USD (150,2 pence, 16,57 SEK) per aktie.

Punkt 3–4 Val 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:

- > Val av PricewaterhouseCoopers LLP, som revisorer för bolaget, att träda ikraft från och med årsstämmans avslutande.

- > Bemyndigande av styrelsen att besluta om revisorsarvodet.

Som förklaras i Bolagets årsredovisning med information från Form 20-F för räkenskapsåret 31 december 2015 genomförde revisionskommittén under 2015 ett anbuds-förfarande för bolagets externa revisions-tjänster. Efter denna process rekommenderade styrelsen att PricewaterhouseCoopers LLP ska utses till bolagets revisorer, att träda ikraft efter årsstämmans avslutande.

KPMG LLP kommer följaktligen avgå som Bolagets revisorer vid 2017 års stämma. I enlighet med paragraf 519 i Companies Act 2006 ("Bolagslag 2006"), har den avgående revisorn lämnat följande uttalande rörande omständigheter som bolaget är skyldigt att delge ägarna enligt paragraf 520 i lagen.

Uttalande till AstraZeneca PLC om upphörande av ämbetstiden som brittiska lagstadgade revisorer enligt paragraf 519 i Companies Act 2006

Omständigheterna i samband med att vårt uppdrag som brittiska lagstadgade revisorer upphör med verkan från avslutandet av årsstämman i AstraZeneca PLC den 27 April 2017, har sin förklaring i valet att inte delta i revisionsanbuds-förfarandet.

Vi ber att all korrespondens i samband med detta uttalande skall sändas till vårt huvudkontor på adressen: 15 Canada Square, London, E14 5GL, Storbritannien, märkt Audit Regulation Department.

KPMG LLP
6 mars 2017

Punkt 5: 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.

Philip Broadley kommer att föreslås aktieägarna för val som Non-Executive Director vid årsstämman. Philip har betydande erfarenhet av internationell och finansiell affärsverksamhet och kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsen. Vid val, föreslår styrelsen att Philip utses till ledamot av revisionskommittén.

Som nyligen meddelats kommer Ann Cairns att avgå från styrelsen vid årsstämmans avslutande. På styrelsens vägnar vill jag tacka henne för hennes bidrag till AstraZeneca, både som styrelseledamot och ledamot av revisionskommittén, under de senaste tre åren.

Under 2016 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. Enligt Bolagskoden behöver mitt oberoende inte omprövas efter min utnämning.

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 2016 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, alternativt www.astrazeneca.se, och kan även beställas från Bolaget.

Punkt 6-7: Styrelsens rapport om ersättningar och Styrelsens ersättningspolicy

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 2016.

Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar återfinns på sidorna 103 till 121 i årsredovisningen, som finns tillgänglig på vår hemsida, www.astrazeneca.com, alternativt 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. I årsrapporten om ersättningar återfinns närmare upplysningar om ersättningen som betalats till styrelsen under räkenskapsåret 2016. Röstningen avseende Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar 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.

Styrelsens ersättningspolicy (Policyn) måste läggas fram för aktieägarnas godkännande genom enkel majoritet ("ordinary resolution") på minst en treårsbasis. Policyn godkändes senast av aktieägarna för tre år sedan vid årsstämman 2014. Syftet med ärende 7 är därför att erbjuda aktieägarna att godkänna Policyn. Omröstningen om Policyn är bindande. Om ärende 7 godkänns träder Policyn i kraft från och med dagen för årsstämman ("Ikraftträdandet"), vilket innebär att från ikraftträdandet får bolaget inte utbetala ersättning eller avgångsvederlag till en person som är, kommer att bli, eller har varit styrelseledamot i Bolaget, såvida inte betalningen är förenlig med Policyn, eller på annat sätt har godkänts genom beslut av aktieägarna. Om Policyn av någon anledning inte godkänns, kommer Bolaget, om och i den mån det är tillåtet i lagen, fortsätta att göra betalningar till styrelseledamöter i

enlighet med den befintliga Policyn, och 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 omröstning med enkel majoritet i ytterligare tre år, utom i händelse av att en ändring av Policyn föreslås, eller rådgivande omröstning om Redogörelsen och årsrapporten om ersättningar inte godkänns under något år som följer efter Policyns godkännande.

Det finns två väsentliga skillnader mellan den tidigare, av aktieägarna på årsstämman 2014 godkända Policyn, och den nu föreslagna Policyn:

- 1 Nivån på det långsiktiga incitamentsprogrammets tilldelning vid uppnående av prestationsmål kommer att minskas från 25 % till 20 % av maximum; och
- 2 Inga nya tilldelningar kommer att göras inom ramen för AstraZeneca Investment Plan (AZIP). Från och med 2017 kommer därför tilldelningar i långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare endast att göras enligt AstraZeneca Performance Share Plan (PSP).

Policyn återfinns på sidorna 122 till 132 i årsredovisningen, och ersättningskommitténs överväganden vid framtagandet av Policyn, inklusive information om samverkan med större aktieägare, beskrivs i Redogörelsen.

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

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 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 2018 eller den 27 juli 2018, 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 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 105 440 415 USD. Detta belopp motsvarar 33,33 % av Bolagets emitterade stamaktiekapital per den 3 mars 2017 (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

Brev från ordföranden forts.

för det tillåtna aktiekapitalet upp till ett belopp om 210 880 831 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 3 mars 2017.

Per den 3 mars 2017 ägde Bolaget inga egna aktier.

Enligt medgivande från aktieägarna vid tidigare årsstämmor, utnyttjade styrelsen under 2016 motsvarande befogenhet i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt dess olika aktieprogram.

Antalet nya aktier som tilldelats under 2016, den andel av Bolagets aktiekapital som dessa representerade den 31 december 2016 och de aktieprogram enligt vilka de tilldelades redovisas i tabellen nedan.

Aktietilldelning 2016

	Antal tilldelade aktier 2016	Andel av Bolagets emitterade aktiekapital den 31 december 2016
AstraZeneca Share Option Plan ¹	753 432	0,06%
AstraZeneca Savings-Related Share Option Plan ²	251 386	0,02%
AstraZeneca All-Employee Share Plan ³	101 936	0,01%
Totalt tilldelat 2016	1 106 754	0,09%

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.

Inga andra nya aktier i Bolaget tilldelades under 2016.

Punkt 10: Företrädesrätt

Syftet med ärende 10, 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 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 förturserbjudande till befintliga aktieägare. Detta kan enligt Bolagslag 2006 inte göras om inte aktieägarna först har avstått från sin företrädesrätt. Ärende 10 ber aktieägarna att avstå från denna företrädesrätt och, förutom vad gäller nyemission eller annat förturserbjudande avseende aktierelaterade värdepapper, begränsas befogenheten enligt detta förslag till kontantemissioner upp till ett sammanlagt nominellt värde av 15 817 644 USD (vilket inkluderar försäljningen av egna aktier utan företrädesrätt), vilket representerar högst 5% av Bolagets hela emitterade aktiekapital per den 3 mars 2017 (vilket är det senaste möjliga datumet för avstämning innan publicering av denna kallelse). I enlighet med brittiska Preemption Group's 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. Befogenheten skulle löpa ut vid årsstämman 2018 eller den 27 juli 2018, vilketdera som inträffar tidigast.

Styrelsen har för närvarande inte för avsikt att utöva denna rätt, men efterfrågar ändå befogenheten för att, om så behövs, med hänvisning till utvecklingen av Bolagets affärsverksamhet, ha flexibilitet att tilldela nya aktier i Bolaget.

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 126 541 153 (vilket representerar mindre än 10% av Bolagets emitterade aktiekapital per den 3 mars 2017), och anger det lägsta och högsta pris som får betalas för varje aktie.

Inga aktier återköptes under 2016 och styrelsen har inte för avsikt att återköpa aktier under 2017. Den sökta befogenheten under ärende 11 skulle endast utnyttjas om styrelsen anser att det skulle resultera i en ökad vinst per aktie och också 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 insynsställning. Om detta skulle inträffa kommer vederbörlig information att lämnas till aktiebörserna vid aktuell tidpunkt.

Den 3 mars 2017 uppgick det totala antalet tilldelade aktieoptioner enligt Bolagets samtliga aktieoptionsprogram till 2 684 744 motsvarande 0,21% 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 0,27% av Bolagets emitterade aktiekapital.

Befogenheten skulle löpa ut vid årsstämman 2018 eller den 27 juli 2018, vilket dera 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 bolagsstämmor (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.

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 inneha- vare 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 ombedes ta med närvarokortet.

Med vänlig hälsning,



Leif Johansson
Ordförande
16 mars 2017

Kallelse till årsstämma 2017 samt information till aktieägarna

Årsstämma i AstraZeneca PLC ("Bolaget") kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017 kl.14.30 (lokal tid) på Park Plaza London Riverbank Hotel, 18 Albert Embankment, London SE1 7TJ. Du ombeds ta ställning till och godkänna följande ärenden. Ärende 10–12 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 2016.
- 2 Fastställande av utdelningen för första halvåret 2016 till 0,90 USD (68,7 pence, 7,81 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2016 genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2016 till 1,90 USD (150,2 pence, 16,57 SEK) per aktie.
- 3 Val av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorer, att träda ikraft från och med årsstämmans avslutande 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 och 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 (65)** 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, senare som verkställande direktör och koncernchef från 1994 till 1997. Han var ledamot i Bristol-Myers Squibbs styrelse från 1998 till september 2011, där han ingick i revisionskommittén samt i ersättnings- och ledningsutvecklingskommittén. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Övriga utnämningar Leif är styrelseordförande i det globala telekommunikationsföretaget LM Ericsson. Han sitter i styrelserna för Autoliv, Inc och Ecolean AB. Han har varit ledamot av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1994 och utnämndes till akademiens ordförande 2012. Leif är också ledamot av European Round Table of Industrialists och ordförande i Nobelstiftelsens International Advisory Board.

b) **Pascal Soriot (57)** 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 innehått högre chefsjänster 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 (64)** Executive Director och finansdirektör (November 2013)

Kompetens och erfarenhet Marcs karriär inom läkemedelsbranschen, vilket inkluderar perioder hos Roussel Uclaf, Hoechst Marion Roussel och GlaxoSmithKline (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 (62)** 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 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; direktör för avdelningen för bioteknik och jordbrukslivsmedel vid det franska utbildnings-, forsknings- och teknikministeriet; chef för det tekniska direktoratet vid samma ministerium; generaldirektör för *Centre National de la Recherche Scientifique* och ordförande för EU-kommissionens rådgivande kommitté i hälsofrågor.

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.

* datum för utnämning.

e) Philip Broadley (56)
Föreslås utses till Non-Executive Director

Medlemskap i kommittéer Föreslås utses till 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. 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 Code Committee of The Takeover Panel. Han är ledamot av revisionskommittén vid Oxford University, Treasurer of the London Library och governor of Eastbourne College.

f) Bruce Burlington (68)
Non-Executive Director (Augusti 2010)

Medlemskap i kommittéer Ordförande i den vetenskapliga kommittén och ledamot av revisionskommittén samt nominerings- och bolagsstyrningskommittén

Kompetens och erfarenhet Bruce är konsult inom läkemedelsbranschen inom produktutveckling och regulatory affairs och tillför omfattande erfarenhet på dessa områden. Han arbetade i 17 år på FDA som Director för FDA:s Center for Devices and Radiological Health. Han innehade dessutom ett antal chefstjänster på Center for Drug Evaluation and Research. Efter att han lämnat FDA innehade han ett antal olika högre chefsbefattningar på Wyeth (nu en del av Pfizer).

Övriga utnämningar Bruce är Non-Executive Director i International Partnership for Microbicides.

g) Graham Chipchase (54)
Non-Executive Director (April 2012)

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

Kompetens och erfarenhet 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 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 I januari 2017 gick Graham som blivande VD till Brambles Limited, ett Sydney-noterat företag inom leverantörslogistik, och utsågs till VD från och med 20 februari 2017.

h) Rudy Markham (71)
Senior independent Non-Executive Director (April 2015. Styrelseledamot sedan 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.

Övriga utnämningar Rudy är non-executive ledamot av styrelserna i United Parcel Services Inc. och Legal & General plc. Han är också vice ordförande i styrelsen för Corbion NV (tidigare CSM NV), Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants och Fellow of the Association of Corporate Treasurers.

i) Shriti Vadera (54)
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 har varit G20-rådgivare och minister i den brittiska regeringen i Cabinet Office och Business Department samt International Development Department. 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.

j) Marcus Wallenberg (60)
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 2017 samt information till aktieägarna forts.

- 6 Godkänna den årliga redogörelsen från ordförande i ersättningskommittén och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2016, som återfinns på sidorna 103 till 121 i årsredovisningen i enlighet med paragraf 439 i Bolagslag 2006.
- 7 Godkänna Styrelsens ersättningspolicy, som anges på sidorna 122 till 132 av årsredovisningen i enlighet med paragraf 439A i Bolagslag 2006, att träda i kraft 27 april 2017.
- 8 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.

- 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 belopp av 105 440 415 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 210 880 831 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 27 juli 2018, 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.

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

- 10 Att, villkorat av att ärende 9 i kallelsen till Bolagets årsstämma som hålls den 27 april 2017 godkänns och istället för det bemyndigande som tilldelats styrelsen enligt det beslut med kvalificerad majoritet ("special resolution") som godkändes den 29 april 2016, 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) under en period som löper ut vid avslutandet av nästa årsstämma i bolaget eller den 27 juli 2018, 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 15 817 644 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".

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 126 541 153;

(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.

Detta bemyndigande ska upphöra vid avslutandet av årsstämman 2018 eller den 27 juli 2018, 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 årsstämma får gå ut minst 14 hela dagar i förväg.

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

16 mars 2017

Kallelse till årsstämma 2017 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.

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.

Aktieägares initiativrätt och ärenden enligt paragraf 338 och 338A i Bolagslag 2006

Enligt paragraf 338 och 338A i Bolagslag 2006 har aktieägare, som uppfyller kraven i dessa paragrafer, rätt att begära att Bolaget; (i) underrättar de aktieägare i Bolaget som har rätt att få kallelse till stämman, om beslut som kommer att framläggas på stämman; och/eller (ii) inkluderar i dagordningen för stämman ärende som ska behandlas vid stämman, (annat än förslag till beslut) som vederbörligen kan inkluderas bland övriga ärenden om inte; (a) (endast avseende förslag till beslut), om det antogs, skulle vara verkningslöst; (b) ärendet eller beslutet är ärekränkande för någon person; eller (c) ärendet eller beslutet är bagatellartat eller förgelseväckande. Sådan begäran kan lämnas i pappers- eller elektronisk form. I begäran måste det beslut som begäran avser, eller det ärende som ska tas upp vid stämman identifieras. Begäran måste godkännas av den person eller de personer som inkommer med denna, och vara Bolaget tillhanda senast den 15 mars 2017, dvs 6 veckor före stämman, och måste (när det rör ett ärende som endast ska tas upp vid stämman) även innehålla anledningen för begäran.

Totalt antal röster

Per den 3 mars 2017 (vilket är senast möjliga datum innan publicering av denna kallelse) bestod Bolagets emitterade aktiekapital av 1 265 411 533 aktier där varje aktie har en röst. Det totala antalet röster i bolaget per den 3 mars 2017 är således 1 265 411 533.

Dokument tillgängliga för granskning

Följande information kan erhållas för granskning under kontorstid på Bolagets huvudkontor, samt på dagen för årsstämman på Park Plaza London Riverbank Hotel, 18 Albert Embankment, London SE1 7TJ från kl 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 2016; och (4) en kopia av Bolagets bolagsordning.

Röstresultat

Röstresultatet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida, www.astrazeneca.com, inom 14 dagar efter årsstämman.

Uppdaterad information

Viss information i Bolagets Årsredovisning med information från Form 20-F 2016 uppdateras härmed enligt följande:

- > Den 3 mars 2017 uppgick andelen stamaktier som representerades av ADS (American Depository Share) till 14,9 % av det emitterade stamaktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkten.
- > Den 3 mars 2017 uppgick antalet registrerade innehavare av stamaktier till 89 728 (varav 704 fanns i USA) och antalet registrerade innehavare av ADR (American Depository Receipt) depåbevis vid samma tidpunkt uppgick till 1 877 (varav 1 869 fanns i USA).
- > Den 3 mars 2017 fanns det utestående optioner för teckning av 2 684 744 stamaktier i Bolaget, med teckningspris i intervallet 1882-3929 pence (viktat genomsnittligt teckningspris 2868 pence) och normal sista inlösendag från 2017 till 2022.

Huvudkontor

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

Investor relations

Storbritannien: som ovan

USA:

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

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

Central värdepappersförvarare

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

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/noticeofmeeting2017

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.