Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 samt information till aktieägarna

Denna information är viktig och bör läsas uppmärksamt

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

Brev från Styrelseordförande

Till Dig som är aktieägare i AstraZeneca

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

1. Information till aktieägarna med formell kallelse till Bolagets årsstämma (”Årsstämman”) som hålls torsdagen den 27 april 2023; och

2. Fullmakt och röstkort för Årsstämman.

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

Aktieägare som inte deltar vid Årsstämman uppmanas starkt att rösta vid Årsstämman i förväg genom att utse stämmans ordförande till sitt ombud. Detta innebär att stämmans ordförande vid Årsstämman kommer att rösta å aktieägarens vägnar och i enlighet med aktieägarens instruktioner. Ytterligare information finns på sid 11 i denna kallelse.

Registrering av aktieägarfrågor

Vi uppmuntrar aktieägarna att registrera eventuella frågor de kan ha till Styrelsen före Årsstämman.

Du är fortfarande välkommen att ställa en fråga på Årsstämman som vanligt om Du deltar personligen, oavsett om Du har registrerat Din fråga i förväg. Dock underlättar det för Styrelsens möjligheter att ge Dig ett utförligt svar om Du registrerar Din fråga i förväg. Du kan också välja att få ett skriftligt svar på Din fråga, eller få Din fråga ställd direkt till Styrelsen under mötet, om Du inte kan eller vill närvara vid Årsstämman personligen.

Frågor registreras på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com/agm, senast måndagen den 24 april 2023.

Webbsändning av Årsstämman

Aktieägare som inte kan eller vill närvara vid Årsstämman personligen är välkomna att se Årsstämman via webbsändning på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com/agm.

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 samt strategirapport för räkenskapsåret 2022. Denna information finns i Bolagets Årsredovisning med information från Form 20-F 2022 (”Årsredovisningen”), som är tillgänglig på Bolagets webbplats, www. astrazeneca.com alt. www.astrazeneca.se, och kan beställas från Bolaget.
> Fastställande av utdelningen för första halvåret 2022 till 0,93 USD (76,4 pence, 9,49 SEK) per aktie, samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2022, genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2022 till 1,97 USD (162,8 pence, 20,69 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:

> Att välja om PricewaterhouseCoopers LLP som revisorer för Bolaget, till och med nästa årsstämmas avslutande, då Bolagets räkenskaper presenteras.
> Att bemyndiga 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 vid Årsstämman. Presentation av de styrelseledamöter som ställer upp för val eller omval, genom beslut med enkel majoritet, lämnas i kallelsen till Årsstämman.

Sedan Bolagets senaste Årsstämma har det meddelats att jag kommer att avgå från styrelsen vid slutet av årets årsstämma och att Michel Demaré har utsetts till styrelsens designerade ordförande. Michel Demarés utnämning kommer att träda i kraft omedelbart när jag avgår. Jag kommer att ha tjänstgjort som styrelseledamot i elva år. Vanligtvis avgår icke anställda styrelseledamöter efter nio års tjänstgöring, i överensstämmelse med vedertagen praxis i brittisk bolagsstyrning. Styrelsen bedömde dock att det skulle vara i aktieägarnas bästa intresse att jag ställde upp för omval vid årsstämman 2022, och fortsatte som Styrelsens ordförande i ytterligare ett år, för att underlätta successionsplanering och övergången till en ny ordförande.

Efter att Michel Demaré utsetts till Styrelsens designerade ordförande avgick han som ordförande för ersättningskommittén och Sheri McCoy utsågs till ordförande för ersättningskommittén från och med den 1 december 2022. Michel Demaré kvarstår som ledamot i kommittén. Sheri McCoy utsågs också till ledamot i nominerings- och bolagsstyrningskommittén från och med den 1 december 2022.

Styrelsen har bedömt oberoendet hos de icke-anställda styrelseledamöterna som tjänstgjorde under 2022, samt de som ställer upp för val eller omval vid Årsstämman, en bedömning som gjorts enligt den brittiska koden för bolagsstyrning (the 2018 UK Corporate Governance Code, ”Bolagskoden”). I min egenskap av ordförande uppfyllde jag vid min utnämning kriterierna för oberoende enligt Bolagskoden. Med undantag för Marcus Wallenberg, fann Styrelsen att alla övriga icke-anställda styrelseledamöter, som ställer upp för val eller omval, är oberoende vad gäller ställning och omdöme, och det finns heller inga förhållanden eller omständigheter som anses kunna påverka deras ställning eller omdöme. Under Styrelsens årliga utvärdering av Styrelsens och dess kommittéers arbete, samt av varje styrelseledamots prestationer under 2022, var Styrelsens slutsats att varje enskild styrelseledamot har fortsatt att effektivt och värdefullt bidra till Styrelsens arbete samt uppvisat engagemang för rollen. Ytterligare information om dessa förhållanden samt hur Styrelsen arbetar finns i Bolagsstyrningsrapporten som återfinns i Årsredovisningen. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com alt. www.astrazeneca.se, och kan beställas från Bolaget.

Brev från Styrelseordförande
forts

Punkt 6: Styrelsens rapport om ersättningar

Syftet med ärende 6, som läggs fram som förslag till beslut med enkel majoritet (”ordinary resolution”), är att motta och godkänna den årliga redogörelsen från ordföranden i ersättningskommittén (”Redogörelsen”) och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2022 (”2022 Års Ersättningsrapport”).

Redogörelsen och 2022 Års Ersättningsrapport återfinns på sidorna 104 till 128 i Årsredovisningen, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com alt. 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 2022 Års Ersättningsrapport. I 2022 Års Ersättningsrapport återfinns närmare upplysningar om den ersättning som betalats till styrelseledamöterna under räkenskapsåret 2022. Omröstningen avseende Redogörelsen och 2022 Års Ersättningsrapport 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.

Både ersättningskommittén och Styrelsen är övertygad om att vår ersättningspraxis är anpassad efter vad som krävs för att leverera Bolagets strategi och främja ett långsiktigt, hållbart värdeskapande för aktieägarna.

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 (”limited political donations”) eller ådra sig begränsade politiska utgifter (”limited political expenditures”), i enlighet med vad som menas med dessa uttryck i brittiska Companies Act 2006 (”Bolagslag 2006”).

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

Följaktligen anser Bolaget att den befogenhet som detta förslag innebär är nödvändig för att ge Bolaget och dess dotterbolag möjlighet att finansiera aktiviteter som det ligger i aktieägarnas intresse att Bolaget stödjer. Sådan befogenhet ger Bolaget och dess dotterbolag möjlighet att säkerställa att de inte, till följd av en eventuell osäkerhet om vilka organisationer och aktiviteter som omfattas av Bolagslag 2006, oavsiktligt bryter mot denna lag. Varje bidrag eller utgift som kan komma att ges eller uppstå i enlighet med de befogenheter som beviljas i detta ärende 7, kommer att redovisas i nästa års årsredovisning.

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 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. Som anges i förslaget skulle Styrelsens befogenhet löpa ut vid årsstämman 2024 eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast. Utöver 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) i förslaget Styrelsen befogenhet att tilldela aktier eller bevilja rätt att teckna, eller omvandla värdepapper till aktier i Bolaget upp till ett nominellt belopp om maximalt 129 140 524 USD. Detta belopp motsvarar 33,33% av Bolagets totala emitterade stamaktiekapital per den 6 mars 2023 (vilket är det senast praktiskt 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 nominellt belopp om sammanlagt 258 281 048 USD, vilket inkluderar de aktier som hänvisas till i stycke (a)(i)(A), i samband med en nyemission med företrädesrätt för de existerande aktieägarna (med undantag för delrätter av 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 6 mars 2023.

Per den 6 mars 2023 ägde Bolaget inga egna aktier.

För information utnyttjade Styrelsen under 2022 motsvarande befogenheter, enligt bemyndigande från aktieägarna vid tidigare årsstämmor, i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt dess olika aktieprogram.

Antalet nya aktier som tilldelats under 2022 och den andel av Bolagets aktiekapital som dessa representerade den 31 december 2022 redovisas i följande tabell.

Aktietilldelning 2022

	Antal tilldelade aktier 2022	Andel av Bolagets emitterade aktiekapital den 31 december 2022
AstraZeneca Savings Related Share Option Plan[1]	310 637	0,02%
AstraZeneca All-Employee Share Plan[2]	88 728	0,01%
Totalt tilldelat 2022	**399 365**	**0,03%**

[1] UK Save As you Earn Scheme godkänd av den brittiska skattemyndigheten.
[2] UK Share Incentive Plan godkänd av den brittiska skattemyndigheten.

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 anställdas 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 företrädesrätt 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.

Förutom vad gäller nyemission eller annat företrädeserbjudande avseende aktierelaterade värdepapper, innehåller befogenheten enligt ärende 9 ett tredelat avstående.

Den första delen (vid punkt b)(i) i ärende 9) är begränsad till tilldelning av aktier mot kontant ersättning på en företrädesrättsbasis för att göra det möjligt för Styrelsen att göra lämpliga uteslutningar och andra arrangemang där tillämpningen av avsnitt 561(1) i Bolagslag

2006 till exempel antingen skulle kunna leda till en delrättighet till aktier som uppstår eller kräva utgivande av aktier där detta skulle vara opraktiskt på grund av rättsliga eller regulatoriska krav i någon given utländsk jurisdiktion.

Den andra delen (vid punkt (b)(ii) i ärende 9) är begränsad till tilldelning av aktier mot kontant ersättning upp till ett sammanlagt nominellt värde av 38 746 031 USD (vilket inkluderar försäljning på icke-företrädesrättsbasis av aktier som innehas i eget förvar), vilket utgör högst 10% av det totala ordinarie aktiekapitalet i bolaget per den 6 mars 2023 (vilket är det senaste praktiskt möjliga datumet för avstämning före publicering av denna kallelse).

Den tredje delen (vid punkt (b)(iii) i ärende 9) tillämpas på tilldelning av aktier mot kontant ersättning i samband med ett uppföljande erbjudande när tilldelning av aktier har skett enligt det andra avståendet i punkt (b)(ii) i ärende 9. Den är begränsad till tilldelning av aktier med ett sammanlagt nominellt värde på upp till 20% av det nominella värdet av aktier som tilldelats under det andra avståendet. Det uppföljande erbjudandet ska av Styrelsen vara fastställt att vara av det slag som avses i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022. Styrelsen bekräftar att de kommer att följa det aktieägarskydd som avses i Part 2B och det förväntade innehållet i ett uppföljande erbjudande i paragraf 3 i Part 2B i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022.

Avståendet som beviljas i ärende 10 är utöver avståendet som beviljas i ärende 9 och består av två delar.

Den första delen (vid punkt (b)(i) i ärende 10) uppmanar aktieägarna att ge Styrelsen befogenhet att tilldela aktier mot kontant ersättning upp till ett sammanlagt nominellt värde av 38 746 031 USD (vilket inkluderar försäljning på icke-företrädesrättsbasis av aktier som innehas i eget förvar), vilket utgör ytterligare 10% (cirka) av det totala ordinarie aktiekapitalet i bolaget per den den 6 mars 2023 (vilket är det senaste praktiskt möjliga datumet för avstämning före publicering av denna kallelse).

Den första delen av avståendet enligt ärende 10 får endast användas för tilldelning av aktier mot kontant ersättning i finansieringssyfte (eller refinansiering, om avståendet används inom tolv månader från den ursprungliga transaktionen), vid en transaktion som Styrelsen fastställt som ett förvärv eller en kapitalinvestering av det slag som avses i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022.

Den andra delen av avståendet (vid punkt (b)(ii) i ärende 10) tillämpas på tilldelning av aktier mot kontant ersättning i syfte att erhålla ett uppföljande erbjudande när tilldelning av aktier har gjorts under den första delen av avståendet. Den är begränsad till tilldelning av aktier med ett sammanlagt nominellt värde om upp till 20 % av det nominella värdet av aktier som tilldelats enligt det första avståendet i punkt (b)(i) i ärende 10. Det uppföljande erbjudandet ska av Styrelsen vara fastställt att vara av det slag som avses i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022. Styrelsen bekräftar att de kommer att följa det aktieägarskydd som avses i Part 2B och det förväntade innehållet i ett uppföljande erbjudande i paragraf 3 i Part 2B i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022.

Dessa befogenheter enligt ärende 9 och 10 kommer att löpa ut vid årsstämman 2024 eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast.

Styrelsen har för närvarande inte för avsikt att utöva dessa befogenheter, men efterfrågar ändå dessa befogenheter för att ha flexibilitet att använda aktier i Bolaget, om så behövs i samband med 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 den befogenhet som gavs till Styrelsen vid föregående års årsstämma och som upphör på dagen för den kommande årsstämman. Förslaget ger Bolaget befogenhet att förvärva Bolagets egna aktier på marknaden, enligt vad som är tillåtet i Bolagslag 2006. Befogenheten begränsar det totala antalet aktier som kan förvärvas till maximalt 154 984 127 (vilket representerar mindre än 10% av Bolagets emitterade aktiekapital per den 6 mars 2023), och anger det lägsta och högsta pris som får betalas för varje aktie.

Inga aktier återköptes under 2022 och Styrelsen har inte för avsikt att återköpa aktier under 2023. Den sökta befogenheten under ärende 11 kommer endast att 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 insynsställning. Om detta skulle inträffa kommer vederbörlig information att lämnas till aktiebörserna vid aktuell tidpunkt.

Den 6 mars 2023 uppgick det totala antalet tilldelade aktieoptioner enligt Bolagets samtliga aktieoptionsprogram till 1 111 338 motsvarande 0,07% 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 0,09% av Bolagets emitterade aktiekapital.

Denna befogenhet kommer att löpa ut vid årsstämman 2024 eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast.

Punkt 12: Kallelsetid för bolagsstämmor

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 (dock inte årsstämma eller stämma med förslag som kräver kvalificerad majoritet (”special resolution”) eller förslag som innefattar utnämnande 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 som innefattar utnämnande till styrelseledamot). Den flexibilitet som erhålls under ärende 12 kommer att användas då Styrelsen, med beaktande av omständigheterna, anser det befogat med hänsyn till de ärenden som kommer att behandlas på stämman och det anses ligga i aktieägarnas intresse överlag. Bolaget åtar sig att möta de

Brev från Styrelseordförande
forts

krav på elektronisk omröstning som föreskrivs i ”Shareholders’ Rights Regulations” innan kallelse till bolagsstämma skickas ut 14 hela dagar i förväg. Godkännandet kommer att gälla fram till Bolagets nästa årsstämma då Styrelsen avser 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 Bolagets nya bolagsordning (den nya bolagsordningen) som ska ersätta Bolagets nuvarande bolagsordning (den nuvarande bolagsordningen). De förändringar som introduceras genom den nya bolagsordningen och som sannolikt är av störst intresse för aktieägarna sammanfattas nedan. Övriga förändringar, som är av mindre, teknisk eller förtydligande karaktär, har inte noterats. Kopior av den nuvarande bolagsordningen och den nya bolagsordningen som återspeglar alla föreslagna ändringar finns tillgängliga för granskning enligt information på sidan 12.

Bolagsstämmans ordning

För att underlätta administrationen av Bolagets bolagsstämmor breddar den nya bolagsordningen Styrelsens befogenhet att ändra plats och/eller tid för bolagsstämma och anger på vilka sätt Bolaget kan meddela dessa förändringar. I den nya bolagsordningen utökas Styrelsens befogenheter att vidta alla åtgärder eller begränsningar som anses lämpliga för att garantera säkerhet och hälsa vid en bolagsstämma med avseende på både den fysiska plats där den hålls och den elektroniska utrustning som används i samband med att en bolagsstämma hålls.

Antal styrelseledamöter

Även om Styrelsen anser att dess nuvarande antal (12 ledamöter, förutsatt att alla ledamöter som föreslås för omval vid årsstämman väljs om av aktieägarna) är i stort sett lämpligt, för att säkerställa tillräcklig flexibilitet för övergångsperioder när ledamöter avgår och nya ledamöter utses till Styrelsen, ökar den nya bolagsordningen det maximalt tillåtna antalet styrelseledamöter från 14 till 16. Detta är särskilt relevant när Bolaget närmar sig en tidpunkt då fyra Non-Executive Directors samtidigt uppnår nio års tjänstgöring.

Styrelsearvoden

För att säkerställa tillräckligt med utrymme under det sammantagna taket för arvoden till Non-Executive Directors, ökar den nya bolagsordningen taket från 2,25 miljoner GBP till 3 miljoner GBP. Nuvarande arvodestak har varit på plats sedan 2010.

Notiser

Den nya bolagsordningen förenklar för aktieägarna att få meddelanden och begränsar postleveranser av meddelanden till adresser i Storbritannien. I den nya bolagsordningen tas kravet på att publicera notiser i svenska tidningar bort, i enlighet med svensk lag, men Bolaget avser att fortsätta publicera notiser i svenska tidningar där det är rimligt att göra det. Kravet på att publicera notiser i tidningar i Storbritannien och Sverige vid poststörningar eller tekniskt fel har ersatts med krav på att informera på Bolagets hemsida och via en regulatorisk informationstjänst.

Försäljning av ej spårbara aktieägaraktier

Den nya bolagsordningen ändrar bestämmelserna i den nuvarande bolagsordningen avseende aktieägare som inte kan anses spårbara efter en period på 12 år genom att ta bort hänvisningen till att anlita ett bolag för återförening av tillgångar eller annan spårningsagent och därigenom ge Bolaget flexibilitet att göra rimliga försök att fastställa en aktieägares adress. Bolaget får även sälja eventuella ytterligare aktier som har emitterats till en sådan aktieägare.

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

Votering kommer att genomföras för samtliga förslag. Det innebär att rösterna från samtliga aktieägare som inte närvarar vid mötet, men som lämnat in Fullmakt/Röstkort, räknas.

Du ombeds fylla i och sända tillbaka Fullmakten/Röstkortet så snart som möjligt. Om Du är en registrerad innehavare kan Du, om Du så önskar, registrera fullmakten elektroniskt på internet, www.investorvote.com/az. Detta förhindrar inte att Du även deltar på Årsstämman i London och, om Du är en registrerad innehavare, röstar personligen.

Med vänlig hälsning,

Leif Johansson
Styrelseordförande
7 mars 2023

Kallelse till årsstämma 2023 samt information till aktieägarna

Årsstämma i AstraZeneca PLC (”Bolaget”) kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023, kl. 14.30 (BST, lokal tid), på Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge, 45 Prescot Street, London, E1 8GP. Du ombeds att överväga och godkänna ärendena nedan. 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 2022.

2. Fastställande av utdelningen för första halvåret 2022 till 0,93 USD (76,4 pence, 9,49 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2022 genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2022 till 1,97 USD (162,8 pence, 20,69 SEK) per aktie.

3. Omval av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorer, till och med nästa årsstämmas avslutande, då Bolagets räkenskaper presenteras.

4. Bemyndigande för Styrelsen att besluta om revisorsarvodet.

5. Val eller omval av följande styrelseledamöter i Bolaget med verkan från och med stämmans avslutande som separata ärenden:

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) Michel Demaré (66)

Styrelsens designerade ordförande
(September 2019*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av nominerings- och bolagsstyrningskommittén, revisionskommittén samt ersättningskommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Michel var tidigare vice styrelseordförande i UBS Group AG (2010-2019), styrelseordförande för Syngenta och Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (2013–2017) samt styrelseordförande för SwissHoldings (2013–2015). Mellan 2005 och 2013 var Michel finansdirektör i ABB Ltd och agerade även tillförordnad VD under 2008. Han kom till ABB från Baxter International Inc., där han var finansdirektör för Europa från 2002-2005. Innan dess var han 18 år på The Dow Chemical Company, som finansdirektör för Dows Global Polyolefins and Elastomers division mellan 1997-2002. I juli 2022 tillkännagav AstraZeneca att Michel kommer att efterträda Leif Johansson som styrelsens ordförande när Bolagets årsstämma avslutats i april 2023.

Övriga utnämningar:
Michel är Non-Executive Director i Vodafone Group plc och i Louis Dreyfus Int’l Holdings BV, styrelseordförande i IMD Business School samt i Nomoko AG.

(b) Pascal Soriot (63)

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 skicklighet inom 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 2010-2012 och dessförinnan koncernchef för Genentech i San Francisco, 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. Pascal mottog utmärkelsen British Knighthood i samband med drottningens födelsedag 2022, för sina insatser inom brittisk hälsovård och sitt ledarskap i de globala insatserna under covid-19-pandemin.

(c) Aradhana Sarin (48)

Executive Director och finansdirektör
(Augusti 2021*)

Kompetens och erfarenhet:
Innan Aradhana tillträdde sin nuvarande roll var hon finansdirektör för Alexion. Aradhana kom till Alexion 2017 och var ansvarig för att driva strategisk tillväxt, finansiella resultat och affärsutveckling. Hon medför operativ erfarenhet inom biofarma, och har mer än 20 års yrkeserfarenhet inom globala finansinstitutioner samt omfattande kunskap om globala sjukvårdssystem. Innan Aradhana kom till Alexion var hon verkställande direktör för Healthcare Corporate and Investment Banking på Citi Global Banking. Innan dess var hon verkställande direktör för Healthcare Investment Banking på UBS, och arbetade på JP Morgan inom M&A Advisory and Healthcare. Aradhana utbildade sig till läkare i Indien och praktiserade två år både i Indien och Afrika. Hon fullgjorde sin medicinska utbildning vid University of Delhi och erhöll sin MBA från Stanford Business School.

Övriga utnämningar:
Aradhana är ledamot i Board of Governors för amerikanska Röda Korset.

(d) Philip Broadley (62)

Senior oberoende Non-Executive Director
(April 2017*)

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

Kompetens och erfarenhet:
Philip var tidigare Group Finance Director för Prudential plc i åtta år samt för Old Mutual plc i sex år. Har var ordförande i Group Audit Comittee på Legal & General i sex år. Han var tidigare ordförande i 100 Group of Finance Directors. Philip 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, där han nu är St Edmund Fellow, och han har en MSc i beteendevetenskap från London School of Economics.

Övriga utnämningar:
Philip är Senior Independent Director vid Legal & General Group plc. Han är Treasurer of the London Library och styrelseordförande i Governors of Eastbourne College.

* Datum för första utnämning eller val till Styrelsen.

Kallelse till årsstämma 2023 samt information till aktieägarna *forts*

(e) Euan Ashley (51)

Non-Executive Director
(Oktober 2020*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Euan har studerat fysiologi och medicin vid Glasgow University och slutförde sin läkarutbildning (junior doctor) vid Oxford University Hospitals NHS Trust, innan han slutförde en doktorsexamen (DPhil) i kardiovaskulär cellulär biologi och molekylär genetik vid University of Oxford. 2002 flyttade Euan över till Stanford University i Kalifornien där hans forskning inriktades på genetiska mekanismer för kardiovaskulär hälsa och sjukdom. Hans laboratorium fokuserar på verktyg inom artificiell intelligens och digital hälsa, i samarbete med bioteknik- och teknikpartners i Silicon Valley, för att främja både translationell och klinisk forskning. Euan har fått många utmärkelser, inklusive erkännande från Obama-administrationen, för sina insatser inom individanpassad hälsovård. Han har också fått American Heart Associations hedersmedalj för precisionsmedicin.

Övriga utnämningar:
Euan är Associate Dean och professor i biomedicinsk datavetenskap samt professor i kardiovaskulär medicin och genetik vid Stanford University.

(f) Deborah DiSanzo (63)

Non-Executive Director
(December 2017*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av revisionskommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Deborah har mer än 30 års erfarenhet inom hälsovård och teknik. Hon är för närvarande President i Best Buy Health for Best Buy Co. Inc. Best Buy Health tillhandahåller digitala lösningar inom hälsovård med fokus på aktivt åldrande, virtuell vård samt konsumenthälsa. Deborah har en tjänst vid Harvard TH Chan School of Public Health där hon undervisar i artificiell intelligens och hälsa. Fram till december 2018 var Deborah General Manager för IBM Watson Health. Före IBM fram till 2014 hade Deborah olika seniora ledande roller på Philips Healthcare där hon även var VD. Deborah har mottagit utmärkelser från ett flertal organisationer som ”top health influencer”. Hon har en MBA från Babson College och har titeln Harvard University Advanced Leadership Initiative 2019 Fellow.

Övriga utnämningar:
Deborah är President i Best Buy Health for Best Buy Co. Inc.

(g) Diana Layfield (52)

Non-Executive Director
(November 2020*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Diana har bred global affärserfarenhet med start inom läkemedels- och biotekniksektorn. Hon har haft ledande roller vid Standard Chartered Bank, som VD för ett uppstartsbolag inom teknik, samt inom Healthcare and Life Sciences vid McKinsey & Co. Fram till december 2020 var Diana Non-Executive Director i Aggreko plc. Hon har en BA från Oxford University och en MA i Public Administration och International Economics från Harvard University.

Övriga utnämningar:
Diana är General Manager, International Search på Google, och leder den internationella utvecklingen av Google Search, inklusive produkt och teknik. Hon var tidigare även President för EMEA Partnerships samt Vice-President i “Next Billion Users”. Hon är ordförande I British International Investment plc (BII), Storbritanniens Development Finance Institution samt Council Member i London School of Hygiene & Tropical Medicine.

(h) Sheri McCoy (64)

Non-Executive Director
(Oktober 2017*)

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

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

Övriga utnämningar:
Sheri är styrelseledamot i Stryker, Kimberly-Clark Novocure och Laronde. Hon är också industriell rådgivare för EQT, och i samband därmed styrelseledamot i Galderma och Parexel.

(i) Tony Mok (62)

Non-Executive Director
(Januari 2019*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Tony är professor vid Li Shu Fan Medical Foundation och ordförande vid den kliniska onkologiska institutionen på Chinese University of Hong Kong. Hans arbete omfattar flera aspekter av lungcancerforskning, inklusive biomarkörer och molekylärinriktad behandling av lungcancer. Tony var tidigare President of International Association for the Study of Lung Cancer, och har varit styrelseledamot i American Society of Clinical Oncology. Hans arbete har fått många utmärkelser, inklusive ESMO Lifetime Achievement Award 2018 samt Giant of Cancer Care 2020.

Övriga utnämningar:
Tony är Non-Executive Director i Hutchison China MediTech Limited (ordförande i nomineringskommittén) samt ledamot av Scientific Advisory Board of Prenetics Global Limited.

(j) Nazneen Rahman (56)

Non-Executive Director
(Juni 2017*)

Medlemskap i kommittéer: Ordförande i den vetenskapliga kommittén, ordförande i hållbarhetskommittén samt ledamot av nominerings- och bolagsstyrningskommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Nazneen har betydande vetenskaplig, medicinsk och dataanalytisk erfarenhet inom sällsynta sjukdomar, cancergenomik samt hållbar hälsovård. Hon har examen i medicin från Oxford University, en specialistutbildning i medicinsk genetik samt en doktorsexamen i molekylär genetik. Nazneen var tidigare professor i genetik, vid Institute of Cancer Research, chef för Cancer Genetics vid Royal Marsden NHS Foundation Trust samt grundare av och styrelseledamot i TGLclinical Genetic Testing Laboratory fram till 2018. Under 2020 grundade Nazneen YewMaker för uppbyggnad av vetenskapsbaserade hållbara hälsovårdslösningar. Hon har ett starkt engagemang för öppen vetenskap och har fått många utmärkelser, inklusive en CBE som erkännande för sina bidrag till den medicinska vetenskapen.

Övriga utnämningar:
Nazneen är VD för YewMaker samt styrelseledamot i Sustainable Medicines Partership.

(k) Andreas Rummelt (66)

Non-Executive Director
(Augusti 2021*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamt av hållbarhetskommittén.

Kompetens och erfarenhet:
Andreas blev styrelseledamot efter AstraZenecas förvärv av Alexion, där han varit styrelseledamot sedan 2010. Han var tidigare Group Head of Technical Operations and Quality och från 2006 till 2010 ledamot av Executive Committee på Novartis. Han har även tjänstgjort som Global CEO för Sandoz Generics Division från 2004 till 2008, efter att ha börjat där 1985. Andreas är apotekare och tog sin doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap vid Universitetet i Erlangen-Nürnberg. Han har ledarskapsutbildningar från IMD i Lausanne; INSEAD i Fontainebleau; och Harvard Business School.

Övriga utnämningar:
Andreas är styrelseordförande och verkställande partner i InterPharmaLink AG samt styrelseledamot i ett flertal privatägda bioteknik- och läkemedelsföretag. Han är också medlem i Scientific Advisory Committee of the Global Antibiotic Research and Development Partnership.

(l) Marcus Wallenberg (66)

Non-Executive Director
(April 1999*)

Medlemskap i kommittéer: Ledamot av den vetenskapliga kommittén samt hållbarhetskommittén.

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

Övriga utnämningar:
Marcus är styrelseordförande i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Saab AB och FAM AB. Han är vice ordförande i Investor AB och EQT AB. Marcus är också ordförande i Kungliga svenska vetenskapsakademien samt ledamot i styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

6. Godkänna den årliga redogörelsen från ordförande i ersättningskommittén och årsrapporten om ersättningar för räkenskapsåret 2022, som återfinns på sidorna 104 till 128 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 generellt ges rätt att:

(a) lämna bidrag till politiska partier och/eller oberoende valkandidater;

(b) lämna bidrag till politiska organisationer som inte är politiska partier; och

(c) ådra sig politiska utgifter under perioden från det datum då detta förslag antas och fram till nästa årsstämma,

förutsatt att, i vart och ett av fallen ovan, Bolagets och dess dotterbolags bidrag och utgifter sammantaget inte överstiger 250 000 USD. Denna befogenhet ska löpa ut vid avslutandet av nästa årsstämma i Bolaget efter det datum då detta ärende godkändes (eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast). Alla begrepp som anges i detta förslag, och som definieras i avsnitt 14 i Bolagslag 2006, ska ges samma innebörd i detta förslag som i Bolagslag 2006.

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 värde av 129 140 524 USD; och

(B) i samband med erbjudande vid nyemission bestående av aktierelaterade värdepapper (”equity securities”, så som de definieras i Bolagslag 2006) upp till ett sammanlagt nominellt värde av 258 281 048 USD (inklusive inom denna gräns emitterade aktier eller teckningsrätter för aktier enligt (A) ovan):

* Datum för första utnämning eller val till Styrelsen.

Kallelse till årsstämma 2023 samt information till aktieägarna *forts*

(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 de rättigheter som gäller för dessa värdepapper eller, om Styrelsen anser det nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt de rättigheter som gäller för dessa värdepapper;

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

under en period som löper ut (såvida Bolaget inte har förnyat, ändrat eller tagit bort tidsgränsen vid en tidigare bolagsstämma) vid avslutande av nästa årsstämma i Bolaget efter det datum då detta ärende godkändes (eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast); och

(ii) komma med ett erbjudande eller ingå avtal som kräver eller skulle kunna kräva tilldelning av aktier, eller rätt att teckna eller omvandla värdepapper till aktier efter det att detta bemyndigande har löpt ut, och i syfte att fullfölja ett sådant erbjudande eller avtal kan Styrelsen tilldela aktier och teckningsrätter som om detta bemyndigande inte hade upphört;

(b) med undantag av (c) nedan, ska alla befintliga befogenheter som tilldelats Styrelsen enligt paragraf 551 i Bolagslag 2006 upphöra genom detta beslut; och

(c) att (b) ovan ska inte inskränka 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, såsom det framgår av kallelsen till Bolagets Årsstämma som hålls den 27 april 2023 godkänns och istället för samtliga befintliga befogenheter, ska Styrelsen vara generellt bemyndigad enligt paragraferna 570 och 573 i Bolagslag 2006 att tilldela aktierelaterade värdepapper (”equity securities”, 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 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast), men Bolaget kan komma med erbjudande eller ingå avtal som kräver eller skulle kunna kräva att aktierelaterade värdepapper tilldelas då denna befogenhet löpt ut och i syfte att fullfölja ett sådant erbjudande eller avtal kan Styrelsen tilldela aktierelaterade värdepapper i enlighet med detta erbjudande eller avtal som om denna befogenhet inte hade upphört;

(b) ska begränsas till:

(i) tilldelningen av aktierelaterade värdepapper i samband med erbjudande om aktierelaterade värdepapper (men, såvitt avser befogenheten som tilldelats enligt ärende 8(a)(i)(B), endast i samband med erbjudande vid nyemission):

(A) till aktieägarna i proportion till deras befintliga innehav (så långt det är praktiskt möjligt); och

(B) till personer som äger andra aktierelaterade värdepapper om detta krävs enligt de rättigheter som gäller för dessa värdepapper eller, om Styrelsen anser det nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt de rättigheter som gäller för dessa värdepapper;

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

(ii) befogenheten som tilldelats enligt ärende 8(a)(i)(A) skall begränsas till tilldelning av aktierelaterade värdepapper mot kontant ersättning annat än i enlighet med (b)(i) ovan och (b)(iii) nedan upp till ett sammanlagt nominellt värde av 38 746 031 USD; och

(iii) när en tilldelning av aktierelaterade värdepapper görs eller har gjorts i enlighet med ärende (b)(ii) ovan (en tilldelning i enlighet med ärende 9(b)(ii)), tilldelningen av ytterligare aktierelaterade värdepapper (även i enlighet med befogenheten som ges enligt ärende 8(a)(i)(A)) upp till ett sammanlagt nominellt belopp som motsvarar 20 % av det nominella beloppet för den tilldelningen i enlighet med ärende 9(b)(ii), förutsatt att varje tilldelning enligt detta ärende (b)(iii) är avsedd för ett uppföljande erbjudande som fastställts av Styrelsen att vara av det slag som avses i artikel 3 Part 2B i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022; och

(c) gäller 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 till Årsstämma”.

10. Att, villkorat av att ärende 8 i kallelsen till Bolagets Årsstämma som hålls den 27 april 2023 godkänns, och utöver de befogenheter som givits dem enligt ärende 9 i kallelsen till Årsstämman, Styrelsen skall 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 efter det datum då detta ärende godkändes (eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast), men Bolaget kan komma med erbjudande eller ingå avtal som kräver eller skulle kunna kräva att aktierelaterade värdepapper tilldelas då denna befogenhet löpt ut och i syfte att fullfölja ett sådant erbjudande eller avtal kan Styrelsen tilldela aktierelaterade värdepapper i enlighet med detta erbjudande eller avtal som om denna befogenhet inte hade upphört;

(b) vad gäller befogenheten som tilldelats enligt ärende 8(a)(i)(A), skall den begränsas till:

(i) tilldelning av aktierelaterade värdepapper (annat än som avses i ärende (b)(ii) nedan) upp till ett sammanlagt nominellt värde av 38 746 031 USD, förutsatt att tilldelningen är avsedd att finansiera (eller refinansiera, om befogenheten används inom tolv månader efter den ursprungliga transaktionen) en transaktion som styrelsen fastställt är ett förvärv eller annan kapitalinvestering av det slag som avses i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022; och

(ii) när en tilldelning av aktierelaterade värdepapper görs eller har gjorts i enlighet med ärende (b)(i) ovan (en tilldelning i enlighet med ärende 10(b)(i)), tilldelningen av aktierelaterade värdepapper upp till ett sammanlagt nominellt belopp som motsvarar 20% av det nominella beloppet för den tilldelningen i enlighet med ärende 10(b)(i), förutsatt att varje tilldelning enligt detta ärende (b)(ii) är avsedd för ett uppföljande erbjudande som fastställts av Styrelsen att vara av det slag som avses i artikel 3 Part 2B i Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights som publicerats av brittiska Pre-Emption Group 2022; och

(c) 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 till Årsstämman”.

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

(a) det högsta antalet aktier som får förvärvas är 154 984 127;

(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 London-börsens officiella dagslista för de fem handelsdagar som omedelbart föregår den dag då avtal om köp av aktien ingås, och

(ii) det senaste priset som betalats av en oberoende köpare eller, om högre, det högsta nuvarande budet från en oberoende köpare på London-börsen (SETS).

Detta bemyndigande skall upphöra vid avslutandet av årsstämman 2024 eller den 27 juli 2024, vilketdera som inträffar tidigast (med undantag för köp av aktier för vilka avtal om köp ingicks före det att bemyndigandet upphörde och som kan komma att fullföljas helt eller delvis efter sagda upphörande).

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

13. Att med omedelbar verkan den bolagsordning som är framtagen till årsstämman och paraferats av ordföranden för årsstämman i identifieringssyfte antas som Bolagets bolagsordning i stället för, och med exkluderande av, nuvarande bolagsordning.

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
7 mars 2023

Kallelse till årsstämma 2023 samt information till aktieägarna *forts*

Noter

Registrering av aktieägarfrågor

Vi uppmuntrar i aktieägarna att i förväg registrera eventuella frågor de kan ha till styrelsen inför Årsstämman.

Du är fortfarande välkommen att ställa en fråga på Årsstämman som vanligt om Du deltar personligen, oavsett om Du har registrerat Din fråga i förväg. Dock underlättar det för Styrelsens möjligheter att ge Dig ett utförligt svar om Du registrerar Din fråga i förväg. Du kan också välja att få ett skriftligt svar på Din fråga eller få din fråga ställd direkt till Styrelsen under mötet, om Du inte kan eller vill närvara vid Årsstämman personligen.

Frågor registreras på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com/agm, senast måndagen den 24 april 2023.

Webbsändning av Årsstämman

Aktieägare som inte kan eller vill närvara vid Årsstämman personligen är välkomna att se Årsstämman via webbsändning på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com/agm.

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 vänligen samtliga som går in i mötesrummet där Årsstämman äger rum att låta väskor och portföljer kontrolleras. Om kontroll medges kan väska eller portfölj tas med in i mötesrummet. Om inte, kommer vi att be er att lämna den i garderoben under mötet. För våra aktieägares säkerhet är fotografering och filmning inte tillåtet i mötesrummet.

Rätt att delta och rösta

Aktieägare som inte har möjlighet att delta fysiskt vid årets Årsstämma i Bolaget uppmanas att utse stämmans ordförande till sitt ombud, för att säkerställa att deras röster räknas.

Rätt att utse ombud

En registrerad aktieägare kan utse mer än ett ombud (som inte behöver vara aktieägare i Bolaget) att utöva alla eller några av dennes rättigheter att delta eller tala eller rösta vid Årsstämman, förutsatt att varje ombud utses att utöva de rättigheter som är knutna till en viss aktie eller aktier som innehas av aktieägaren. En aktieägare kan endast utse ett ombud genom att:

> fylla i och skicka in fullmakten/röstkortet som finns tillgängliga i samband med denna kallelse.

Aktieägare kan inte använda någon av de elektroniska adresser som anges i denna kallelse till Årsstämman för att kommunicera med Bolaget för andra ändamål än de som uttryckligen anges.

Tidsfrist för mottagande av fullmaktsformulär

För att vara giltigt måste fullmaktsformuläret mottas av Bolagets representant Computershare AB, senast kl. 13.00 den 24 april 2023, eller om denna Årsstämma har ajournerats, inte mindre än 48 timmar innan tiden för ett sådant ajournerat möte.

Utnämning av företagsrepresentanter

Varje företag som är aktieägare kan utse en eller flera företagsrepresentanter som för dess räkning kan utöva alla dess befogenheter som aktieägare förutsatt att om två eller flera representanter har för avsikt att rösta för samma aktier:

> Om de avser att utöva befogenheten på samma sätt, anses befogenheten ha utövats på det sättet; och
> I andra fall anses befogenheten som ej utövad.

Nominerade personer

Varje person till vilken denna kallelse till Årsstämma skickas och som är en person som nominerats enligt 146 § i Bolagslag 2006 för att åtnjuta informationsrättigheter (nominerad person) kan ha rätt enligt ett avtal mellan honom eller henne och aktieägaren av vilken han eller hon nominerades, att utses (eller att någon annan utses) till fullmäktig vid Årsstämman. Om en nominerad person inte har någon sådan fullmaktsrätt eller inte vill utöva den, kan han eller hon enligt något sådant avtal ha rätt att ge instruktioner till aktieägaren om utövandet av rösträtt.

Uttalandet om aktieägarnas rättigheter i samband med utnämnandet av fullmaktshavare ovan gäller inte för nominerade personer. De rättigheter som beskrivs ovan kan endast utövas av Bolagets aktieägare.

Votering

Votering kommer att genomföras för samtliga förslag. Det innebär att rösterna från samtliga aktieägare som lämnat in Fullmakt/Röstkort räknas.

Begäran från aktieägare enligt paragraf 527 i Bolagslag 2006

Enligt paragraf 527 i Bolagslag 2006, har aktieägare, som uppfyller kraven som anges i denna paragraf, rätt att begära att Bolaget publicerar ett uttalande på en hemsida avseende varje fråga som rör: (i) revisionen av Bolagets räkenskaper (inklusive revisorernas rapport och genomförandet av revisionen) som ska framläggas på Årsstämman, och/eller (ii) en omständighet som är 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 på frågan otillbörligen skulle störa förberedelserna för stämman eller om svaret medför att konfidentiell information röjs; (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. På sidan 11 i denna kallelse finns information om registrering i förväg av frågor till Årsstämman.

Dokument tillgängliga för granskning

Följande information kommer att finnas tillgänglig för granskning under kontorstid på Bolagets huvudkontor samt hos Freshfields Bruckhaus Deringer LLP på 100 Bishopsgate London EC2P 2SR fram till dess att Årsstämman avslutats:

(1) en redovisning av styrelseledamöternas och deras närståendes innehav av och handel med aktier i Bolaget och dess dotterbolag;
(2) Årsredovisning med information från Form 20-F 2022;
(3) en kopia av Bolagets nuvarande bolagsordning och den nya bolagsordningen som föreslås för godkännande enligt ärende 13.

Dokumenten ovan kommer också att finnas tillgängliga för granskning på Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge, 45 Prescot Street, London, E1 8GP från klockan 14.15 (BST, lokal tid) fram till dess att Årsstämman avslutats.

En kopia av den engelska kallelsen till Årsstämma finns tillgänglig för granskning på the National Storage Mechanisms webbplats, https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism, på dagen för publicering av denna kallelse till Årsstämma samt information till aktieägarna.

Kallelse till årsstämma 2023 samt information till aktieägarna *forts*

Totalt antal röster
Per den 6 mars 2023 (vilket är senast praktiskt möjliga datum före publicering av denna kallelse) bestod Bolagets emitterade aktiekapital av 1 549 841 278 stamaktier där varje aktie har en röst. Det totala antalet röster i Bolaget per den 6 mars 2023 var således 1 549 841 278.

Röstresultat
Röstresultatet från Årsstämman kommer att meddelas genom regulatorisk informationsservice och finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com, så snart det är praktiskt möjligt efter Årsstämmans avslutande.

Uppdaterad information
Viss information i Bolagets Årsredovisning med information från Form 20-F 2022 uppdateras härmed enligt följande:

> Den 6 mars 2023 uppgick andelen stamaktier som representerades av ADR (American Depository Receipts) till 19,2% av det emitterade stamaktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkten.
> Den 6 mars 2023 uppgick antalet registrerade innehavare av stamaktier till 68 187 (varav 624 fanns i USA) och antalet registrerade innehavare av ADR vid samma tidpunkt uppgick till 1 651 (varav 1 634 fanns i USA).
> Den 6 mars 2023 fanns det utestående optioner för teckning av 1 111 338 stamaktier i Bolaget, med teckningspris i intervallet 3597–9064 pence (viktat genomsnittligt teckningspris 7145 pence) och normal sista inlösendag från 2022–2028.
> Under perioden mellan den 31 december 2022 och den 6 mars 2023, vilket är senast praktiskt möjliga datum före publicering av denna kallelse, har följande transaktioner i Bolagets aktier skett av ledamöter i Bolagets styrelse:

(a) Den 9 februari 2023, utföll en tilldelning av Bolagets stamaktier för 0,25 USD per aktie (stamaktier) till Pascal Soriot, enligt AstraZeneca Investment Plan. Efter återinvestering av utdelningar som intjänats under prestations- och innehavsperioderna, och innehållande av aktier för att uppfylla vissa skatteförpliktelser som uppstår vid intjänande, förvärvade Pascal Soriot 15 187 stamaktier.

(b) Den 9 februari 2023 utföll en viss tilldelning av Bolagets stamaktier samt Bolagets American Depository Shares (ADS) till Aradhana Sarin. Varje ADS motsvarar en halv stamaktie. Efter återinvestering av utdelningar och innehållande av aktier och ADS för att uppfylla vissa skatteförpliktelser som uppstår vid intjänande, förvärvade Aradhana Sarin 29 362 ADS och 7 514 stamaktier.

(c) Den 17 februari 2023 upphörde Aradhana Sarins förmånsintresse i 200 ADS i Bolaget efter en gåva av dessa aktier till välgörenhet utan vederlag. Varje ADS motsvarar en halv stamaktie.

(d) Den 4 mars 2023 beviljades en tilldelning av 100 256 stamaktier till Pascal Soriot enligt AstraZeneca Performance Share Plan (AZPSP) och AstraZeneca Deferred Bonus Plan (AZDBP) till ett tilldelningspris på 108,21 GBP per stamaktie. AZPSP-tilldelningen är föremål för en kombination av prestationsmått, som kommer att bedömas under en treårig prestationsperiod, varefter tilldelningen kommer att omfattas av en ytterligare tvåårig innehavsperiod. De stamaktier som beviljas enligt AZDBP är föremål för en treårig innehavsperiod.

(e) Den 4 mars 2023 beviljades en tilldelning av 45 449 stamaktier till Aradhana Sarin enligt AZPSP och AZDBP till ett tilldelningspris på 108,21 GBP per stamaktie. AZPSP-tilldelningen är föremål för en kombination av prestationsmått, som kommer att bedömas under en treårig prestationsperiod, varefter tilldelningen kommer att omfattas av en ytterligare tvåårig innehavsperiod. De stamaktier som beviljas enligt AZDBP är föremål för en treårig innehavsperiod.

(f) Den 6 mars 2023 utföll en tilldelning av stamaktier enligt AZDBP till Pascal Soriot. Efter återinvestering av utdelningar som uppstått under uppskovsperioden och innehållande av aktier för att uppfylla vissa skatteförpliktelser som uppstår vid intjänande, förvärvade Soriot 8 853 stamaktier.

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:
www.astrazeneca.com/investors
irteam@astrazeneca.com
Tel: (Storbritannien):
+44 (0)20 3749 5824

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

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

Representant för aktieägare i Euroclear Sweden AB:
Computershare AB
Box 5267
102 46 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 553 210 80

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

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

En kopia av kallelsen på engelska samt den information som krävs enligt paragraf 311A i Bolagslag 2006 finns på Bolagets webbplats, www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2023.

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