

Minutes No 2011/... from the extraordinary meeting with the Board of Directors of Saab Automobile AB, org no 556258-8912, (the "Company") on 9 September 2011, per capsulam.

Participating Board Members:

Victor Muller

1. Capital Impairment

Mr. Muller refers to the attached control balance sheet as of 31 August 2011, Appendix) showing the current financial situation of the Company. Such control balance sheet has been sent to the Company's auditors for auditing.

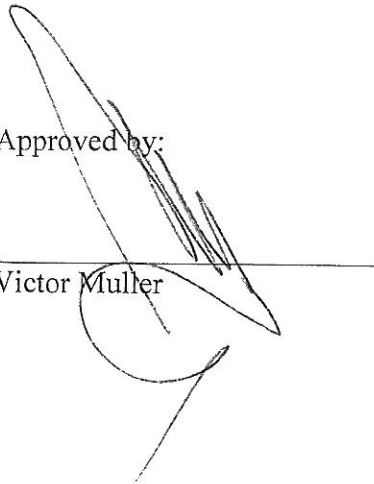
Mr. Muller recognizes that the control balance sheet shows a capital impairment status of the Company, and that Mr. Muller therefore will sign the control balance sheet.

It was **resolved** that, based on the above control balance sheet, the matter of capital impairment shall be submitted as soon as possible to an extra shareholder meeting for action under the relevant provisions of the Swedish Companies Act. At such extra shareholder meeting the control balance sheet as audited by the Company's auditors together with a note from the Company's auditors shall be provided.

2. The meeting was closed

Approved by:

Victor Muller



KONTROLLBALANSRÄKNING 2011-08-31

Belopp i MSEK

	2011-08-31			
	Not	Balansräkning 2011.08.31	Justeringar	Kontrollbalansräkning
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för forsknings och utvecklingsarbete		1 351		1 351
Övriga immateriella tillgångar		52		52
		1 403		1 403
Materiella Anläggningstillgångar				
Byggnader och mark		0		0
Maskiner och tekniska anläggningar		200		200
Inventarier, verktyg och installationer		0		0
		200		200
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	1	4 691	897	5 788
Andelar i intresseföretag		458		458
Medel avsatta för specifika ändamål		187		187
Övriga långfristiga fordringar		238		238
		5 774	897	6 671
Omsättningstillgångar				
Varulager				
Råvaror och förnödenheter		498		498
Varor under tillverkning		73		73
Färdiga varor		451		451
		1 022		1 022
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		99		99
Fordringar hos koncernföretag		538		538
Medel avsatta för specifika ändamål		176		176
Övriga fordringar		117		117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		173		173
		1 103		1 103
Kassa och bank		2		2
SUMMA TILLGÅNGAR		9 504	897	10 401

Rov

KONTROLLBALANSRÄKNING 2011-08-31

Belopp i MSEK

	Not	2011-08-31		
		Balansräkning 2011.08.31	Justeringar	Kontrollbalansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		632		632
Reservfond		2		2
		634		634
Fritt eget kapital				
Överkursfond		2 363		2 363
Balanserat resultat	1	664	897	233
Årets resultat		-3 077		-3 077
		-1 378	897	-481
Summa eget kapital		-744	897	153
Avsättningar				
Pensionsavsättningar		4		4
Garantiavsättningar		304		304
Övriga avsättningar		0		0
Summa avsättningar		308		308
Långfristiga skulder				
		2 639		2 639
		2 639		2 639
Kortfristiga skulder				
Kortfristig upplåning		0		0
Kortfristiga avsättningar		391		391
Förskott från kunder		581		581
Leverantörsskulder		2 455		2 455
Skulder till koncernföretag		1 782		1 782
Skatteskulder		0		0
Övriga skulder		68		68
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 024		2 024
		7 301		7 301
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 504	897	10 401

8/20

KONTROLLBALANSRÄKNING 2011-08-31

KOMMENTARER TILL KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Kontrollbalansräkningen har upprättats i enlighet med den svenska aktiebolagslagen.


Bolaget har under 2011 haft en mycket ansträngd likviditetssituation som under de senaste månaderna kulminerat i en akut likviditetskris. Detta har resulterat i att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion den 7 september 2011. Hovrätten i Västra Götaland beslutade den 21 september att godkänna rekonstruktionsprocessen.

Med hänsyn till de finansieringslösningar som företaget arbetar med så anser styrelsen att det finns förutsättningar för fortsatt drift och har således upprättat denna balansräkning baserat på detta antagande. Om rekonstruktionsprocessen inte skulle vara framgångsrik är det dock inte troligt att fortsatt drift kan vidmakthållas.

Not 1

Omvärdering av aktier i Saab Automobile Paris AB till beräknade nettoförsäljningsvärdet.

Trollhättan den 24-september, 2011

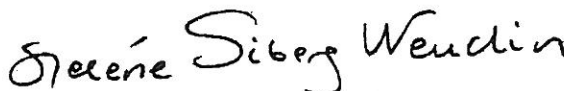

/Victor Muller/
Styrelseordförande, Verkställande Direktör

Revisorspåteckning

Vårt yttrande avseende denna kontrollbalansräkning har lämnats den 26 September, 2011 och avviker från standardutformningen.

Ernst & Young AB


Bertel Enlund
Auktoriserad revisor


Helene Siberg
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Saab Automobile AB, org. nr. 556258 - 8912

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2011-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att kontrollbalansräkningen uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Detta yttrande är endast avsett att användas som underlag till första kontrollstämman enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Granskningen har innefattat kontrollbalansräkningen, underlag till den samt förfrågningar om kontrollbalansräkningen. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Upplysningar av särskild betydelse

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamheten på att bolaget befinner sig under företagsrekonstruktion. Skulle rekonstruktionen inte kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt föreligger stor osäkerhet kring förutsättningarna för fortsatt drift. Om kontrollbalansräkningen inte hade kunnat upprättas under antagande av fortsatt drift skulle detta ha resulterat i en omvärdering av väsentliga tillgångsposter.

Göteborg den 26 september 2011

Helene Siberg Wendin

Helene Siberg Wendin
Auktoriserad revisor

Bertel Enlund

Bertel Enlund
Auktoriserad revisor