

# Stiftelsen

## VOLVORESULTAT

Tidigare utskiftningar. Värdet gäller för en hel vinstandel:

Fondår	Utskiftat värde	Utskiftnings datum
1982	1 873	1988-04-09
1983	10 772	1989-04-20
1984	9 091	1990-04-25
1985	4 528	1991-04-24
1986	4 300	1992-04-22
1987	4 934	1993-04-20
1988	4 026	1994-04-20
1989	2 581	1995-04-18
1994	13 615	1999-04-26
1995	9 641	2000-04-19
1996	8 458	2001-04-24
1997	4 518	2002-04-22
1998	2 769	2003-04-24
1999	8 615	2004-04-22
2004	2 729	2009-06-01
2005	8 958	2010-05-03
2006	7 176	2011-05-02
2007	7 796	2012-05-03
2008	4 618	2013-05-07
2010	10 068	2015-05-11
2011	14 905	2016-05-11
2012	6 987	2017-05-09
2015	14 710	2020-06-02
2016	8 182	2021-05-18
2017	16 361	2022-05-20
2018	18 050	2023-05-17
2019	17 606	2024-05-27

  

Fondår	Utskiftningsdatum	Utskiftade aktier	Aktiekurs	Max antal	Efter split
1982	1988-04-09	Volvo B bu	336	5	125
		Volvo B fr	340	5	125

**VOLVORESULTAT**

		Catena A bu	115		
		Skanska B bu	345	5	10
1983	1989-04-20	Volvo B bu	458	14	350
		Volvo B fr	456	15	375
		Catena A bu	116	28	
		Catena A fr	116	28	
		Euroc A bu	540		
		Euroc B bu			

Fondår	Utsiftningsdatum	Utsiftade aktier	Aktiekurs	Max antal	Efter ev split
		Korsnäs B fr	1450		
		Marieberg A bu	191	16	
		Marieberg A fr	191	16	
		MoDo C bu	338		
		MoDo kvb C	350		
		SCA B fr	398		
		SEB A bu	174		
		Skandia fr	204		
		Skanska B bu	486	8	16
		Stora A bu	398		
		Stora B bu	402		
1984	1990-04-25	Volvo B bu	334	26	650
		Volvo B fr	342	26	650
1985	1991-04-24	Volvo A bu	320	14	350
		Volvo B bu	310	14	350
		Volvo B fr	321	14	350
1986	1992-04-22	Volvo A bu	430	10	250
		Volvo B bu	429	10	250
		Volvo B fr	435	10	250
1987	1993-04-20	Volvo A fr	388	12	300
		Volvo B fr	385	12	300

1988	1994-04-20	Volvo A fr	678	5	125
		Volvo B fr	679	5	125
		Astra A fr	156		
1989	1995-04-18	Volvo A fr	135:50	19	95
		Volvo B fr	135:50	19	95
1994	1999-04-26	Volvo A	217	62	310
		Volvo B	217	62	310
1995	2000-04-19	Volvo A	200	48	240
1996	2001-04-24	Volvo A	176	48	240
1997	2002-04-22	Volvo A	185:50	24	120
1998	2003-04-24	Volvo A	154:50	17	85
1999	2004-04-22	Volvo A	250	34	170
2004	2009-06-08	Volvo A	47:90	56	56
2005	2010-05-03	Volvo A	89	100	100
2006	2011-05-02	Volvo A	118:60	60	60
2007	2012-05-03	Volvo A	93:10	83	83
2008	2013-05-07	Volvo A	89:45	51	51
2010	2015-05-11	Volvo A	114:90	87	87
2011	2016-05-11	Volvo A	94:25	158	158
2012	2017-05-09	Volvo A	144:80	48	48
2015	2020-06-02	Volvo B	126:15	116	116
2016	2021-05-18	Volvo B	206:85	39	39
2017	2022-05-20	Volvo B	158:44	103	103
2018	2023-05-17	Volvo B	210:80	85	85
2019	2024-05-27	Volvo B	283:40	62	62

**Anmärkning:**

- 1) T o m 1986 fick personer markerade som utländska medborgare fria aktier.
- 2) 1982-84 förekom för ej VPC-registrerade personer att de erhöi andelar i SEBankens s k placeringsfond.
- 3) Volvovärdena är före avskiljandet av av Swedish Match och inlösen av aktier 1997.
- 4) Spliträkningen för Volvoaktier beror på splitten 1:5 i augusti 1994 och split 1:5 april 2007.

# Stiftelsen

## VOLVORESLTAT

### Bolagsstämmodatum:

För fondår	Datum
1982	1983-05-25
1983	1984-05-29
1984	1985-05-22
1985	1986-05-21
1986	1987-05-20
1987	1988-05-21
1988	1989-04-27
1989	1990-04-25
1994	1995-04-19
1995	1996-04-24
1996	Slopat krav (970423)
1997	1998-04-22
1998	1999-04-21
1999	2000-04-26
2004	2005-04-12
2005	2006-04-05
2006	2007-04-04
2007	2008-04-09
2008	2009-04-01
2009	2010-04-14
2010	2011-04-06
2011	2012-04-04
2012	2013-04-04
2013	2014-04-01
2014	2015-04-01
2015	2016-04-06
2016	2017-04-04
2017	2018-04-05
2018	2019-04-03
2019	2020-06-18

## Upplysningar för deklaration

För ytterligare information om hur du deklarerar, kontakta Skatteverket eller din bank.

### VOLVO-antalet

Aktier erhållna ur fonderna 82-88 (utsiftade 88-94) är antalsmässigt räknade före split 5:1 i augusti 1994 och split 2007-04-30. För att se antalet aktier efter split se kolumn: "Omräknat antal" i aktieintyget.

Split gjordes igen 2007-04-30. Varje aktie, A och B-aktie, delas upp i 5 aktier plus en "inlösenaktie". För att få rätt antal aktier efter split se kolumn: "Omräknat antal" i aktieintyget.

Inlösenaktien löstes mot en kontant ersättning på 25 kr 2007-05-28. Anskaffningsvärdet ska fördelas: Volvo 96% och inlösenaktie 4%.

Om man saknar anskaffningsvärde (Omkostnadsbelopp) eller av annan anledning vill använda "schablonregeln" (20% av försäljningsvärdet) så går detta bra. Detta gäller även för inlösenaktien (25 kr x 20%=5 kr).

### Skanska m fl

Även vissa andra aktier utsiftade 1988-89 har angivits med ursprungligt antal. T ex har det gjorts split på Skanska med 2:1.

4

### Bundna/fria aktier

Fr o m 1993 är alla aktier "fria" (=kan ägas av utländsk medborgare). Vid försäljning av aktier fr o m 1993 ska beräkningen av genomsnittsvärde bygga på de värden som aktierna hade vid tilldelningen, oavsett om de då var bundna eller fria.

### 1982-aktier

Om du fick resultatbonus för 1982, fick du sannolikt "gratisaktier" i november 1982 (efter split etc numera max 55 st). 1982 erhöll Volvoanställda max 5 sådana gratisaktier direkt, dvs utöver resultatbonusen. Detta skedde i november 1982. Värdet var vid detta tillfälle 253 SEK/ aktie. Det var detta värde som låg till grund för inkomstbeskattningen för 1982 vid 1983 års taxering. De 5 aktierna blev i steg 1, 10 st genom en split, varefter i steg 2 en fondemission med 1:10 gav ytterligare 1 aktie. Av ursprungliga max 5 aktier á 253 SEK/ aktie blev det så långt 11 aktier á 115 SEK/ aktie. Detta värde gällde vid försäljning före augusti 1994. I steg 3 kom en split i augusti 1994 med 5:1. 11 aktier blev 55 st med anskaffningskurs omräknad till 23 SEK/ aktie. (Vid försäljning torde det faktiska anskaffningsvärdet understiga 20% av försäljningsvärdet, den skattemässiga schablonen).

### Swedish Match

Swedish Matchaktier erhållna 1996 på grund av innehav av Volvoaktier ska värderas så att 12% av värdet av de Volvoaktier som gett Swedish Matchaktierna hänfördes till senare. Resterande 88% är Volvoaktiens kvarvarande anskaffningsvärde. Först då Swedish Matchaktierna säljs föranleder detta en skatteeffekt avseende kapitalvinst/ kapitalförlust.

### Konvertibler

Aktier kan ha erhållits via de två konvertibellån som Volvos personal erbjöds 1987 resp. 1990. Följande maxvillkor gäller för dessa:

Lån	Max belopp	Motsv antal aktier och kurs	=efter split 1994-08	=efter split 2007-04
1/ 1987	55 825	145 st á 385 SEK	725 st á 77 SEK	3 625 st á 15,40 SEK
2/ 1990	27 350	283 st á 450 SEK	1 415 st á 90 SEK	7 075 st á 18 SEK

### Inlösen

I juni 2000 fick Volvos aktieägare ett inlösenerbjudande. För varje aktie i Volvo erhöles en säljrätt av motsvarande serie. 10 st säljrätter av samma serie berättigade till försäljning av en aktie. Vid fördelning av anskaffningsvärdet för aktier i Volvo (oavsett serie) hänfördes 98% till dessa aktier och 2% till säljrätten. Anskaffningsvärdet för återköpta aktier blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med 2% av detta värde med tillägg för värdet av 10 säljrätter.

