



ASTRAZENECA

KALLELSE TILL
ÅRSSTÄMMA 2008
SAMT INFORMATION
TILL AKTIEÄGARNA

BREV FRÅN ORDFÖRANDEN

25 FEBRUARI 2008

BÄSTE AKTIEÄGARE

På uppdrag av styrelsen i AstraZeneca PLC ("Bolaget") bifogar jag följande dokument:

- 1 Information till aktieägarna, inklusive formell kallelse till årsstämma som hålls torsdagen den 24 april 2008.
- 2 Fullmaktsblankett samt inträdes- och röstkort.

Årsstämman kommer att hållas på Novotel London West, 1 Shortlands, London W6 8DR och liksom förra året börjar årets stämma kl.14.30 (brittisk tid). Till skillnad från tidigare år kommer inget satellitmöte att äga rum i Stockholm. Alla aktieägare är givetvis välkomna att delta vid årsstämman i London. Alla aktieägare har också möjlighet att rösta i förväg genom att skicka in Fullmakt/Röstkort (formulär 1).

Nytt för i år är att aktieägare som avser delta i årsstämman ges möjlighet att i förväg skicka in en fråga som de vill ställa till styrelsen på årsstämman. För att i förväg ställa en fråga (på svenska eller engelska) går det bra att antingen skicka via e-post till AGMquestions@astrazeneca.com alternativt per post till AstraZeneca PLC, Att: Company Secretary, 15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, Storbritannien.

Nedan sammanfattas årsstämmans ärenden. Utöver årsstämmans ordinarie ärenden enligt punkt 1-6, ombeds aktieägarna även att godkänna punkt 7-12.

Punkt 1-4: Räkenskaper, utdelning, omval av revisorer samt bemyndigande att besluta om revisionsarvodet

Syftet med dessa förslag är:

- > Mottagande av bolagets räkenskaper, förvaltnings- och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.
- > Fastställande av utdelningen för första halvåret 2007 till 0,52 USD (0,253 GBP, 3,49 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2007 genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2007 till 1,35 USD (0,677 GBP, 8,61 SEK) per aktie.
- > Omval av KPMG Audit Plc, London som revisorer.

- > Bemyndigande av styrelsen att besluta om revisionsarvodet.

Punkt 5: Styrelseledamöter

Presentation av styrelseledamöter som ställer upp för val eller omval lämnas i kallelsen.

Den årliga genomgången av hur styrelsen arbetar och utvärderingen av varje enskild ledamots insatser ägde rum i december 2007 och januari 2008. Styrelsen har också granskat de icke anställda styrelseledamöternas oberoende ställning enligt den brittiska lagen om bolagsstyrning (UK's Combined Code on Corporate Governance). Med undantag för mig själv i min egenskap av ordförande, Håkan Mogren och Marcus Wallenberg (av de skäl som redovisats i förvaltningsberättelsen för år 2007), fann styrelsen att alla icke anställda styrelseledamöter är oberoende. Förvaltningsberättelsen finns i Bolagets årsredovisning. En mer detaljerad redogörelse över hur styrelsen har arbetat finns också i årsredovisningen (i avsnittet om Företagets styrning och riskhantering). Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan astrazeneca.com alternativt astrazeneca.se, eller kan beställas från Bolaget.

Punkt 6: Rapport om styrelsens ersättningar

Syftet med detta förslag är att godkänna rapporten om styrelsens ersättningar under räkenskapsåret 2007, vilken återfinns i årsredovisningen. Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan, astrazeneca.com alternativt astrazeneca.se, eller kan beställas från Bolaget.

Punkt 7: Politiska bidrag

Syftet med detta förslag, som kräver enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att ge Bolaget möjlighet att utge begränsade politiska bidrag eller att ta på sig begränsade politiska kostnader inom ramarna för den gängse betydelsen av bestämmelserna i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006 ("Aktiebolagslag 2006"). Avsikten med detta förslag är inte att ändra Bolagets befintliga policy att inte ge några politiska bidrag. Med hänsyn till omfattningen av bestämmelserna i Aktiebolagslag 2006 kan det emellertid inträffa att vissa av Bolagets aktiviteter faller inom ramarna för de vida definitionerna i nämnda lag. Utan det nödvändiga godkännandet, skulle Bolaget

exempelvis kunna förhindras att på ett effektivt sätt förmedla sina synpunkter till relevanta intressegrupper. Sådana aktiviteter skulle kunna vara information vid möten eller konferenser där Bolaget vill delge sina synpunkter i frågor av betydelse för dess verksamhet, exempelvis till särskilda intressegrupper inom området livsvetenskap.

Följdaktligen 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 Aktiebolagslag 2006, inte oavsiktligt bryter mot denna lag. Eventuella kostnader (bestående av eventuella kostnader i samband med publikationer/aktiviteter som skulle kunna anses vara avsett att påverka den allmänna opinionen för ett politiskt parti) som kan uppstå och eventuella bidrag som ges till följd av befogenheten som detta förslag ger, kommer att redovisas i årsredovisningen 2008.

Punkt 8: Ändring av bolagsordningen angående höjning av gränsen för styrelsens ersättningar

Syftet med detta förslag, som kräver kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att ändra bolagsordningen för att höja den begränsning av det sammanlagda totalbeloppet för de ordinarie ersättningar som Bolaget får betala ut till icke anställda styrelseledamöter från 1 100 000 GBP per år till 1 750 000 GBP per år. De icke anställda styrelseledamöternas ansvarsområden och arbetsinsatser har ökat betydligt sedan den nuvarande begränsningen infördes 2004, och ersättningarna som betalas ut till dessa styrelseledamöter har ökat som ett erkännande av deras allt större betydelse och ansvar. Höjningen av totalbeloppet förväntas ge tillräcklig flexibilitet under de kommande åren, dels för att möjliggöra att ersättningsnivån för de icke anställda styrelseledamöterna höjs i enlighet med marknaden och i proportion till deras styrelseåtaganden, dels för att i framtiden möjliggöra ytterligare utnämningar som bedöms nödvändiga för att förstärka styrelsen.

BREV FRÅN ORDFÖRANDE FORTS

Punkt 9: Tildelning av nya aktier

Syftet med detta förslag, som kräver enkel majoritet ("ordinary resolution"), är att ge styrelsen rätt att fortsätta utöva sin nuvarande befogenhet enligt bolagsordningen att tilldela nya aktier i Bolaget. Enligt förslaget skulle styrelsens befogenhet löpa ut vid årsstämman 2009 eller den 30 juni 2009, vilketdera som inträffar tidigast. Den skulle begränsas till tilldelning av maximalt 485 670 752 aktier, motsvarande 33,33% av Bolagets totala emitterade aktiekapital den 31 januari 2008 (även kallat paragraf 80-beloppet). Begränsningen på 33,33% baseras på riktlinjer utgivna av det brittiska försäkringsförbundet, Association of British Insurers ("ABI"), vilka effektivt begränsar den andel av aktiekapitalet som får godkännas för tilldelning till en tredjedel av företagens utställda aktiekapital för företag som är börsnoterade i Storbritannien.

Per den 31 januari 2008 ägde Bolaget inga egna aktier.

Utöver utgivande av aktier i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt olika aktieprogram, har styrelsen för närvarande inga planer på att utnyttja någon del av det för utgivande godkända men ej utnyttjade aktiekapitalet i Bolaget.

Under 2007 utnyttjade styrelsen motsvarande befogenhet, enligt medgivande från aktieägarna vid tidigare årsstämmor, i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt dess olika aktieprogram.

Antalet nya aktier som tilldelats under 2007, den andel av Bolagets aktiekapital som dessa representerade den 31 december 2007 och de aktieprogram enligt vilka de tilldelades redovisas i tabellen på denna sida.

Inga andra nya aktier tilldelades under 2007.

AKTIETILLDELNING 2007

	Antal tilldelade aktier	Andel av Bolagets emitterade aktiekapital den 31/12 2007
Zeneca 1994 Executive Share Option Scheme ¹	320 841	0,0220%
AstraZeneca Share Option Plan	2 770 253	0,1902%
AstraZeneca Savings-Related Share Option Scheme ¹ and AstraZeneca Savings-Related Share Option Plan	913 853	0,0627%
AstraZeneca All-Employee Share Plan ²	677 675	0,0465%
Totalt tilldelat 2007	4 682 622	0,3214%

¹ Inga ytterligare optioner kommer att tilldelas under dessa program.

² Bonusaktieplan i Storbritannien godkänd av den brittiska skattemyndigheten, för bonusaktier och partnerskapsaktier.

Punkt 10: Företrädesrätt

Syftet med detta förslag, som kräver kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att förnya styrelsens befogenhet att tilldela aktier i Bolaget och sälja egna aktier mot kontant ersättning som om bestämmelserna gällande företrädesrätt i paragraf 89 i den brittiska aktiebolagslagen från 1985 inte gällde. Enligt denna paragraf måste nya aktier som ska tilldelas och egna aktier som ska säljas mot kontant ersättning först erbjudas de befintliga aktieägarna i proportion till deras innehav. Denna bestämmelse har till syfte att förhindra att de befintliga aktieägarnas innehav späds ut mot deras vilja vid tilldelning av nya aktier. Aktieägarna kan avstå från denna företrädesrätt. Befogenheten enligt detta förslag, med undantag av utdelning på nyemitterade aktier, fondemission eller liknande, skulle begränsas till tilldelning av aktier eller försäljning av egna aktier mot kontant ersättning till ett sammanlagt nominellt värde om 18 212 653 USD, motsvarande 5% av Bolagets totala emitterade aktiekapital den 31 januari 2008 (även kallat paragraf 89-beloppet). Begränsningen på 5% är även den hämtad från ovan nämnda riktlinjer från ABI. Befogenheten skulle löpa ut vid årsstämman 2009 eller den 30 juni 2009, vilketdera som inträffar tidigast.

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

Punkt 11: Bolagets köp av egna aktier

Syftet med detta förslag, som kräver kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att förnya styrelsens befogenhet att köpa

Bolagets egna aktier på marknaden, enligt paragraf 166 i den brittiska aktiebolagslagen från 1985. Befogenheten begränsar det totala antalet aktier som kan köpas och anger det lägsta och högsta pris som får betalas för varje aktie.

Styrelsen är medveten om att kassaflödet i första hand skall användas för investeringar i verksamheten, vilken inkluderar externa möjligheter att ytterligare stärka forskningsportföljen samt uppnå målen beträffande amorteringar och skuldräntor. Avsikten med utdelningspolicyn är att höja utdelningen i takt med vinsten, före omstruktureringkostnader, i syfte att bibehålla målet att vinsten motsvarar åtminstone två gånger utdelningen. Slutligen underlättar aktieåterköpen utdelning av eventuellt likviditetsöverskott till våra aktieägare.

Efter förvärvet av MedImmune, Inc. är överskottslikviditeten kraftigt reducerad och styrelsen räknar med återköp av aktier i storleksordningen 1 miljard USD under 2008, förutsatt att verksamhetens behov medger det.

Under 2007 återköptes och annullerades 79,9 miljoner av Bolagets aktier till en total kostnad av 4 170 miljoner USD. Den 31 januari 2008 hade Bolaget, sedan aktieåterköpsprogrammets början 1999, återköpt sammanlagt 362,7 miljoner av sina egna aktier till en kostnad av sammanlagt 17 489 miljoner USD. Dessa aktier representerade mer än 20% av Bolagets ursprungliga aktiekapital efter fusionen. Ytterligare information återfinns i årsredovisningen för år 2007 under avsnittet Kapital och aktieavkastning.

Detta beslut skulle göra det möjligt att antingen annullera de återköpta aktierna,

eller behålla dem som egna aktier. Denna befogenhet kommer endast att utnyttjas om styrelsen anser att det skulle leda till en ökad vinst per aktie och också ligga i aktieägarnas intresse generellt. Bolaget kommer i enlighet med detta beslut att fortsätta att återköpa sina egna aktier på marknaden på samma sätt som tidigare, med avsikten att annullera de återköpta aktierna. 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 återköp av aktier även under de dagar då handeln är stoppad inför publiceringen av Bolagets delårsrapporter. Om detta skulle bli fallet kommer vederbörlig information att lämnas till Londonbörsen vid den aktuella tidpunkten.

Den 31 januari 2008 uppgick det totala antalet tilldelade aktieoptioner enligt Bolagets samtliga aktieoptionsprogram till 46 514 629 motsvarande 3,19% av Bolagets emitterade aktiekapital detta datum. Antalet tilldelade aktieoptioner i Bolaget skulle maximalt kunna motsvara 3,79% av Bolagets emitterade aktiekapital om Bolaget skulle återköpa maximalt antal egna aktier enligt beslut (befintliga och sökta) från aktieägarna.

Befogenheten skulle löpa ut vid årsstämman 2009 eller den 30 juni 2009, vilketdera som inträffar tidigast.

Punkt 12: Ändring av bolagsordningen angående styrelseledamöters intressekonflikter

Syftet med detta förslag, som kräver kvalificerad majoritet ("special resolution"), är att ge styrelsen rätt, där så anses lämpligt, att godkänna intressekonflikter mellan en eller flera styrelseledamöter och Bolaget, vilket annars skulle anses som ett åsidosättande av styrelseledamöters plikter i enlighet med tillämpliga avsnitt i Aktiebolagslag 2006, när dessa träder i kraft.

Införandet av Aktiebolagslag 2006 i Storbritannien innebär en modernisering av engelsk aktiebolagslag. En av de största förändringarna är att en styrelseledamöts allmänna plikter gentemot bolaget fastställs. Bestämmelserna i Aktiebolagslag 2006 fastställer i huvudsak den befintliga lagen, dock med vissa ändringar.

I enlighet med Aktiebolagslag 2006 kommer

en styrelseledamot, från och med 1 oktober 2008, att ha en lagstadgad skyldighet att undvika situationer där han eller hon har, eller kan ha, ett direkt eller indirekt intresse som står i konflikt, eller kan komma att stå i konflikt, med Bolagets intressen. Kraven är mycket vittomfattande och kan gälla till exempel en styrelseledamot som blir styrelseledamot i ett annat bolag eller förtroendevald i en organisation (inklusive när en styrelseledamot blir ledamot i ett bolag som förvaltar AstraZenecas pensionsstiftelser). Kraven gäller också om en styrelseledamot gör egen vinning genom sitt styrelseuppdrag, även om Bolaget är informerat, eller om en styrelseledamot är rådgivare (till exempel finansiell eller juridisk) till Bolaget eller en konkurrent.

Om bolagsordningen innehåller en bestämmelse som möjliggör för bolagets styrelse att godkänna ett ärende där en intressekonflikt finns eller kan uppstå och där ärendet har föreslagits och godkänts av styrelsen i enlighet med bolagsordningen, anses inte styrelseledamöten, enligt Aktiebolagslag 2006, bryta mot sin skyldighet att undvika intressekonflikter. Aktiebolagslag 2006 tillåter också att bolagsordningen innehåller bestämmelser som reglerar intressekonflikter för att undvika att styrelseledamöter bryter mot dessa.

Den föreslagna ändringen av bolagsordningen i AstraZeneca PLC ger styrelsen rätt att godkänna sådana situationer. Dessutom ges styrelsen rätt att införa nya bestämmelser som medger att intressekonflikter med Bolaget hanteras på ett liknande sätt som idag, till exempel genom att försäkra sig om att en styrelseledamot inte deltar i beslut eller omröstningar i ärenden som innebär en intressekonflikt.

I och med antagandet av tillämpliga avsnitt i Aktiebolagslag 2006 gäller följande undantagsklausuler när styrelsen beslutar att godkänna eller inte godkänna en intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt mellan en eller flera styrelseledamöter och Bolaget. För det första får endast oberoende styrelseledamöter (dvs de som inte har något eget intresse i ärendet) ta det aktuella beslutet. För det andra måste de oberoende styrelseledamöterna när de tar beslutet agera i enlighet med vad de, i god tro, anser vara bäst för Bolagets fortsatta framgångar. Om styrelseledamöterna bedömer att det är lämpligt, får de införa

begränsningar eller villkor.

Det föreslås även att den ändrade bolagsordningen innehåller bestämmelser beträffande konfidentiell information, närvaro vid styrelsemöten och tillgänglighet till styrelsehandlingar för att skydda styrelseledamöter mot att åsidosätta sina plikter om en intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt uppstår. Dessa bestämmelser gäller endast från och med det datum då de tillämpliga avsnitten i Aktiebolagslag 2006 träder i kraft och då endast när en styrelseledamots åtagande, som ger upphov till den potentiella intressekonflikten, tidigare har godkänts av styrelsen.

Fram till den tidpunkt när de tillämpliga avsnitten i Aktiebolagslag 2006 träder i kraft fortsätter de nuvarande bestämmelserna i bolagsordningen att gälla.

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

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 Fullmakt/Röstkort, räknas. Skriftliga omröstningar gör det möjligt för alla aktieägare att ge sina synpunkter.

Du ombeds fylla i och sända tillbaka Fullmakten/Röstkortet så snart som möjligt. Detta förhindrar inte att Du även deltar på årsstämman i London och röstar personligen. Alla aktieägare, representanter och ombud som deltar på årsstämman ombeds ta med sig sina inträdes- och röstkort.

Med vänlig hälsning,



LOUIS SCHWEITZER
Ordförande

AstraZeneca PLC
Registrerat i England nr. 2723534
Säte: 15 Stanhope Gate,
London W1K 1LN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASTRAZENECA PLC SAMT INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

Årsstämma i AstraZeneca PLC ("Bolaget") kommer att hållas torsdagen den 24 april 2008 på Novotel London West, 1 Shortlands, London W6 8DR kl. 14.30 (brittisk tid). Till skillnad från tidigare år kommer inget satellitmöte att äga rum i Stockholm.

Följande ärenden kommer att behandlas på stämman:

- 1 Mottagande av bolagets räkenskaper, förvaltnings- och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.
- 2 Fastställande av utdelningen för första halvåret 2007 till 0,52 USD (0,253 GBP, 3,49 SEK) per aktie samt fastställande av den slutliga utdelningen för 2007 genom fastställande av utdelningen för andra halvåret 2007 till 1,35 USD (0,677 GBP, 8,61 SEK) per aktie.
- 3 Omval av KPMG Audit Plc, London som revisorer.
- 4 Bemyndigande av styrelsen att besluta om revisionsarvodet.
- 5 Val eller omval av följande styrelseledamöter:

Separat omröstning kommer att genomföras för val eller omval av varje enskild styrelseledamot. Enligt paragraf 65 i bolagsordningen skall samtliga styrelseledamöter ställa sina platser till förfogande vid årsstämman varje år och kan därefter ställa upp för omval.

LOUIS SCHWEITZER (65) **Non-Executive Chairman** **Ordförande i nomineringskommittén** **och ledamot av ersättningskommittén**

Utnämnd 11 mars 2004. Ordförande i Renault S.A. sedan april 2005. Ordförande och verkställande direktör för Renault S.A. 1992–2005. Styrelseordförande i Renault-Nissan BV 2002–2005. Ekonomichef och Executive Vice-President 1988–1990, samt verkställande direktör och koncernchef 1990–1992, för Renault S.A. Ordförande i Supervisory Board i Le Monde. Styrelseledamot i BNP-Paribas, Veolia Environment, Volvo AB och L'Oréal.

HÅKAN MOGREN KBE (63) **Non-Executive Deputy Chairman** **Ledamot av nomineringskommittén**

Utnämnd 6 april 1999. Tidigare verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 18 maj 1988). Styrelseledamot i Investor AB och Groupe Danone. Styrelseledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

DAVID BRENNAN (54) **Executive Director och Chief Executive Officer**

Utnämnd 14 mars 2005. Utnämnd till Chief Executive Officer den 1 januari 2006. Ledamot av Executive Board of the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Hedersledamot i styrelsen för US CEO Roundtable on Cancer, styrelseledamot i European Federation for Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Executive Vice-President, North America, AstraZeneca PLC 2001–2005. Styrelseordförande i South-eastern Chapter of the American Heart Association 2004–2006.

SIMON LOWTH (46) **Executive Director och** **Chief Financial Officer**

Utnämnd 5 november 2007. Ansvarar även för Information Services. Finance Director, Scottish Power plc 2005–2007 och Executive Director, Corporate Strategy and Development, Scottish Power plc 2003–2005. Director – Head of UK Industrial Practice, McKinsey & Company 2000–2003.

JOHN PATTERSON CBE FRCP (60) **Executive Director, Development** **Ledamot av den vetenskapliga** **kommittén**

Utnämnd 1 januari 2005. Ledamot av Royal College of Physicians. Styrelseledamot i British Pharma Group. Styrelseledamot i Cobham plc. Styrelseledamot i Amersham plc 2001–2004. Ordförande i Association of the British Pharmaceutical Industry 2002–2004. Ledamot av Supervisory Board of the UK Medicines Control Agency 1990–1994. Executive Vice-President, Product Strategy & Licensing and Business Development, AstraZeneca PLC 1999–2004.

BO ANGELIN (58) **Non-Executive Director** **Ledamot av den vetenskapliga** **kommittén**

Utnämnd 24 juli 2007. Professor i klinisk metabolisk forskning vid Karolinska Institutet och chef för avdelningen för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Ledamot av Karolinska Institutets styrelse. Styrelseledamot av Nobelförsamlingen och Svenska vetenskapsakademien. Ledamot av Medicinska Nobelinstitutet. Tidigare uppdrag inkluderar ordförande i Nobelkommittén för fysiologi och medicin.

JOHN BUCHANAN (64) **Non-Executive Director** **Ordförande i revisionskommittén** **och ledamot av ersättningskommittén**

Utnämnd 25 april 2002. Executive Director och Group Chief Financial Officer BP p.l.c. 1996–2002. Ledamot av brittiska Accounting Standards Board 1997–2001. Senior Independent Director i BHP Billiton Plc. Vice ordföranden i Vodafone Group Plc. Ordförande i Smith & Nephew plc.

JEAN-PHILIPPE COURTOIS (47) **Non-Executive Director**

Utnämnd 18 februari 2008. President Microsoft International och Senior Vice President of Microsoft Corporation, kom till Microsoft 1984. Tidigare Chief Executive Officer och President Microsoft Europe, Middle East och Africa (EMEA). Administrator PlaNit Finance. Microsofts officiella representant vid Institut Montaigne. Tidigare uppdrag inkluderar Co-Chairman World Economic Forum's Global Digital Initiative Task Force och European Commission Information and Communication Technology task force.

JANE HENNEY (60)**Non-Executive Director****Ledamot av revisionskommittén, nomineringskommittén och den vetenskapliga kommittén**

Utnämnd 24 september 2001. Professor i medicin vid University of Cincinnati. Tidigare uppdrag inkluderar: Senior Vice-President och Provost för Health Affairs, University of Cincinnati Medical Academic Health Center; Deputy Director, US National Cancer Institute; Deputy Commissioner for Operations, US Food and Drug Administration samt Commissioner of Food and Drugs, US Food and Drug Administration. Styrelseledamot i AmerisourceBergen Corporation och CIGNA Corporation. Övriga styrelseuppdrag inkluderar The Commonwealth Fund och China Medical Board.

MICHELE HOOPER (56)**Senior Non-Executive Director****Ledamot av revisionskommittén och nomineringskommittén**

Utnämnd 1 juli 2003. President och Chief Executive Officer Stadtlander Drug Company 1998–1999. Corporate Vice-President och President, International Businesses of Caremark International Inc. 1992–1998. Public Corporate Director i UnitedHealth Group. Styrelseledamot i PPG Industries, Inc. och Warner Music Group, Inc.

DAME NANCY ROTHWELL (52)**Non-Executive Director****Ordförande i den vetenskapliga kommittén och ledamot av ersättningskommittén**

Utnämnd 27 april 2006. Ansvarar även för översyn av företagets ansvar. MRC Research Professor och Deputy President och Deputy Vice Chancellor vid University of Manchester. Trustee för Cancer Research UK och Campaign for Medical Progress, ordförande i Research Defence Society, ordförande i Wellcome Trust Public Engagement Strategy Panel. Ledamot av Biotechnology and Biological Sciences Research Council. Tidigare uppdrag inkluderar ordförande i British Neuroscience Association och ledamot av Medical Research Council.

JOHN VARLEY (51)**Non-Executive Director****Ordförande i ersättningskommittén och ledamot av nomineringskommittén**

Utnämnd 26 juli 2006. Verkställande styrelseledamot i Barclays Bank plc och Barclays plc sedan 1998 och koncernchef sedan 2004. President i Employers' Forum on Disability och ledamot av International Advisory Panel of the Monetary Authority of Singapore. Treasurer och Trustee i St. Dunstan's, Trustee i Thornton Smith Plevins Young People's Trust och ordförande i Business Action on Homelessness.

MARCUS WALLENBERG (51)**Non-Executive Director**

Utnämnd 6 april 1999. Tidigare styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 18 maj 1989). Ordförande i Skandinaviska Enskilda Banken AB. Ordförande i Saab AB. Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseordförande i Electrolux AB. Styrelseledamot i Stora Enso Oyj och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ordförande i Internationella handelskammaren (ICC).

6 Godkännande av rapporten om styrelsens ersättningar för räkenskapsåret 2007.

7 Ta ställning till följande förslag och, om det bedöms lämpligt, godkänna det med enkel majoritet ("ordinary resolution"):

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

1.1 lämna bidrag till politiska partier; och

1.2 lämna bidrag till politiska organisationer andra än politiska partier; och

1.3 ådra sig politiska kostnader;

under perioden från det datum då detta förslag antas och fram till årsstämman 2009, förutsatt att Bolagets och dess dotterbolags bidrag och kostnader sammanlagt inte överstiger 250 000 USD.

Alla uttryck i detta förslag, och som definieras i avsnitt 14 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006, ska ges samma tolkning som inom ramen för detta förslag."

8 Ta ställning till följande förslag och, om det bedöms lämpligt, godkänna det med kvalificerad majoritet ("special resolution"):

"Att bolagsordningen ändras genom att "1 100 000 GBP" på rad 3 i paragraf 81 ersätts med "1 750 000 GBP" såsom beskrivs i informationen till aktieägarna daterad 25 februari 2008, av vilken denna kallelse till årsstämma utgör en del."

9 Ta ställning till följande förslag och, om det bedöms lämpligt, godkänna det med enkel majoritet ("ordinary resolution"):

"Att den behörighet och rätt att tilldela nya aktier som tillkommer styrelsen enligt paragraf 7.1 i bolagsordningen förnyas för tiden från och med dagens årsstämma och fram till årsstämman 2009 eller den 30 juni 2009, vilketdera som inträffar tidigast. Under denna period ska "paragraf 80-beloppet" vara 121 417 688 USD."

10 Ta ställning till följande förslag och, om det bedöms lämpligt, godkänna det med kvalificerad majoritet ("special resolution"):

"Att den behörighet som tillkommer styrelsen enligt paragraf 7.2 i bolagsordningen förnyas för tiden från och med dagens årsstämma och fram till årsstämman 2009 eller den 30 juni 2009, vilketdera som inträffar tidigast. Under denna period ska "paragraf 89-beloppet" vara 18 212 653 USD."

11 Ta ställning till följande förslag och, om det bedöms lämpligt, godkänna det med kvalificerad majoritet ("special resolution"):

"Att bolaget erhåller ett villkorlös och generellt bemyndigande att enligt paragraf 166 i den brittiska aktiebolagslagen från 1985 på marknaden förvärva (enligt definitionen i paragraf 163 i sagda lag) aktier i bolaget med ett nominellt värde av 0,25 USD per styck förutsatt att:

(a) det högsta antalet aktier som får köpas är 145 701 226 (vilket utgör 10% av Bolagets emitterade aktiekapital den 31 januari 2008);

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASTRAZENECA PLC SAMT INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA FORTS

- (b) det lägsta pris (exklusive omkostnader) som får betalas för varje aktie är 0,25 USD (vilket utgör aktiens nominella värde); och
- (c) det högsta pris (exklusive omkostnader) som får betalas per aktie är ett belopp motsvarande 105% av de genomsnittliga marknadsvärdena av Bolagets aktier enligt Londonbörsens officiella dagslista för de fem bankdagar som omedelbart föregår den dag då avtal om köp av aktien ingås.

Detta bemyndigande ska upphöra vid avslutandet av årsstämman 2009 eller den 30 juni 2009, 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 Ta ställning till följande förslag och, om det bedöms lämpligt, godkänna det med kvalificerad majoritet ("special resolution"):

”Att, med verkan från och med det datum då paragraf 175 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006 träder i kraft, bolagsordningen ändras genom att paragraferna 87.1 och 87.2 stryks och de nya paragraferna 87.1 till och med 87.7 infogas enligt vad som anges nedan samt med alla nödvändiga och härav följande omnumreringar av bolagsordningen.

87.1 Inom ramen för paragraf 175 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006, får styrelsen godkänna varje ärende som framläggs för den i enlighet med denna bolagsordning och som, om det inte godkändes, skulle kunna innebära att en styrelseledamot åsidosätter sina plikter enligt sagda avsnitt, inklusive, men ej begränsat till, varje ärende som är relaterat till en situation där en styrelseledamot har, eller kan ha, ett intresse som står i konflikt, eller kan stå i konflikt, med Bolagets intressen.

(a) Varje sådant godkännande är endast giltigt om:

- (i) alla krav om beslutsamässighet på mötet där ärendet behandlas anses vara uppfyllda utan att räkna in den aktuella styrelseledamoten eller någon annan berörd styrelseledamot; och
- (ii) ärendet beslutades utan deras deltagande i omröstningen eller skulle ha beslutats om deras röster inte räknades.

(b) Styrelsen får (antingen vid tidpunkten för godkännandet eller vid senare tillfälle) bevilja sådana godkännanden med förbehåll för eventuella begränsningar eller villkor som den uttryckligen utfärdar. Om inga begränsningar eller villkor utfärdas gäller dessa godkännanden med full befogenhet.

(c) Styrelsen får när som helst ändra eller upphäva dessa godkännanden.

(d) Enligt bolagsordningen inkluderar en intressekonflikt en konflikt mellan intressen och plikter och en plikt-kollision, där intressen avser både direkta och indirekta intressen.

Styrelseledamöters möjlighet till avtal med Bolaget

87.2 Enligt paragraferna 177(5) och 177(6) i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006 får en styrelseledamot, förutsatt att han eller hon har för styrelsen redovisat arten och omfattningen av sitt intresse, oavsett uppdrag:

- (a) vara part, eller på annat sätt ha intresse, i transaktioner eller arrangemang med Bolaget eller i vilket Bolaget på annat sätt (direkt eller indirekt) har intresse;
- (b) agera på egen hand eller genom sitt företag i en yrkesmässig roll för Bolaget (annat än som revisor), varvid styrelseledamoten eller dennes företag har rätt till ersättning för yrkesmässiga tjänster som om han eller hon inte var styrelseledamot;

- (c) vara styrelseledamot eller annan befattningshavare i, eller anställd av, eller part i transaktioner eller arrangemang med, eller på annat sätt ha intressen i, något bolag i vilket Bolaget på annat sätt (direkt eller indirekt) har intressen.

87.3 En styrelseledamot är inte, till följd av sitt uppdrag, ansvarig gentemot Bolaget för någon form av ersättning eller annan förmån som han eller hon får från något uppdrag eller någon anställning eller från transaktioner eller arrangemang eller från något intresse i något bolag:

(a) vars godkännande, tillträde eller existens har godkänts av styrelsen enligt paragraf 87.1 i bolagsordningen (med förbehåll för, i varje sådant fall, alla begränsningar eller villkor som sagda godkännande omfattas av); eller

(b) som han eller hon har rätt att inneha eller tillträda med stöd av punkt (a), (b) eller (c) i paragraf 87.2 ovan;

ej heller ska mottagandet av någon sådan ersättning eller andra förmåner utgöra ett åsidosättande av styrelseledamotens plikter enligt paragraf 176 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006.

Redovisning av intressekonflikt

87.4 All redovisning som krävs enligt paragraf 87.2 i bolagsordningen kan göras vid ett styrelsemöte, genom skriftligt meddelande, genom allmänt tillkännagivande eller på annat sätt i enlighet med paragraf 177 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006.

87.5 En styrelseledamot har ingen skyldighet gentemot Bolaget i fråga om eventuell information som han eller hon får eller har fått annat än i egenskap av styrelseledamot i Bolaget och i fråga om vilken han eller hon är ålagd tystnadsplikt gentemot andra personer. I den mån som styrelseledamotens relation med sagda andra personer ger upphov till intressekonflikter, eller möjliga intressekonflikter, gäller dock denna paragraf endast om förekomsten av sagda

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASTRAZENECA PLC SAMT INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA FORTS

relationer har godkänts av styrelsen i enlighet med paragraf 87.1 i bolagsordningen. Framför allt gäller att styrelseledamoten inte ska anses ha brutit mot sina allmänna plikter gentemot Bolaget enligt paragraf 171 till 177 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006 för att han eller hon underlåter att:

- (a) redovisa sådan information för styrelsen eller för någon styrelseledamot eller annan befattningshavare eller anställd i Bolaget; och/eller
- (b) använda eller tillämpa sådan information i utförandet av sina plikter som styrelseledamot i Bolaget.

87.6 I de fall då förekomsten av en styrelseledamots relation med andra personer har godkänts av styrelsen i enlighet med paragraf 87.1 i bolagsordningen och hans eller hennes relation med sagda personer ger upphov till intressekonflikter, eller möjliga intressekonflikter, gäller att styrelseledamoten inte ska anses ha brutit mot sina allmänna plikter gentemot Bolaget enligt paragraf 171 till 177 i den brittiska aktiebolagslagen av år 2006 om han eller hon:

- (a) avstår från att delta i styrelsemöten där någon fråga relaterad till intressekonflikter, eller möjliga intressekonflikter, ska eller kan komma att diskuteras eller från diskussioner om sådana frågor på ett möte eller på annat sätt; och/eller
- (b) vidtar åtgärder för att inte få dokument och information relaterad till någon fråga som ger upphov till intressekonflikter, eller möjliga intressekonflikter, tillsända eller levererade från Bolaget och/eller tillse att sådana dokument och sådan information tas emot och läses igenom av en professionell rådgivare;

så länge som styrelseledamoten på goda grunder anser att sådana intressekonflikter, eller möjliga intressekonflikter, föreligger.

87.7 Bestämmelserna i paragraferna 87.5 och 87.6 i bolagsordningen gäller utan inskränkning av någon sedvanerätt eller lagregel som kan ge styrelseledamoten rätt att slippa att:

- (a) redovisa information under omständigheter där en redovisning annars skulle krävas enligt dessa paragrafer; eller
- (b) delta i möten eller diskussioner eller ta emot dokument och information som avses i paragraf 87.6 i bolagsordningen, under omständigheter där ett sådant deltagande eller mottagande av sagda dokument och information annars skulle krävas enligt dessa paragrafer."

På styrelsens uppdrag:

G H R MUSKER
Group Secretary and Solicitor

AstraZeneca PLC
Registrerat i England nr. 2723534
Säte: 15 Stanhope Gate,
London W1K 1LN

25 februari 2008

Obs: En förklaring till punkterna 6-12 ges i brevet från ordföranden som åtföljer denna kallelse till årsstämma.

Per den 31 januari 2008 (vilket är det senast möjliga datum för denna kallelse) bestod Bolagets emitterade aktiekapital av 1 457 012 266 aktier där varje aktie medför en röst. Det totala antalet röster i bolaget per den 31 januari 2008 är således 1 457 012 266.

Följande information kan erhållas under kontorstid på Bolagets huvudkontor i London samt på Bolagets huvudkontor för forskning och utveckling i Södertälje. Informationen kommer att på dagen för årsstämman finnas tillgänglig för granskning på Novotel London West, 1 Shortlands, London W6 8DR från kl. 14.15 (brittisk 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; och (3) en kopia av den föreslagna bolagsordningen.

KONTAKT INFORMATION

KONTOR I SVERIGE

AstraZeneca AB
151 85 Södertälje
Tel: 08-553 260 00
Fax: 08-553 290 00

KONCERNENS HUVUDKONTOR

AstraZeneca PLC
15 Stanhope Gate
London W1K 1LN
Storbritannien
Tel: +44 (0)20 7304 5000
Fax: +44 (0)20 7304 5151

AKTIEÄGARKONTAKT Storbritannien och

Sverige:
som ovan eller e-post
IR@astrazeneca.com

USA:

Investor Relations
AstraZeneca
Pharmaceuticals LP
1800 Concord Pike
PO Box 15437
Wilmington
DE 19850-5437
USA
Tel: +1 (302) 886 3000
Fax: +1 (302) 886 2972

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

VÄRDEPAPPERS- CENTRALEN

VPC AB
Box 7822
103 97 Stockholm
Tel: 08-402 90 00

DEPÅBANK FÖR ADR (DEPÅBEVIS)

JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Service Center
PO Box 3408
South Hackensack
NJ 07606-3408
USA
Tel (kostnadsfritt inom
USA):
888 697 8018
Tel (utanför USA):
+ 1 (201) 680 6630

ASTRAZENECA.COM ASTRAZENECA.SE

AstraZeneca 