

Sigma AB (publ)

Aktieägarna i **Sigma AB (publ)** kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00 i Börshuset, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 april 2007, dels senast fredagen den 20 april 2007 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ), Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031 – 335 67 00, per telefax 031 – 40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@sigma.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Utseende av valberedning
19. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,28 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 2 maj 2007. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 7 maj 2007.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Bolagets valberedning, vilken består av Axel Brändström (Skandia Liv), Konstantin Caliacmanis, Sten Kottmeier (AMF Pension) och Dan Olofsson, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson

Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Göran Larsson, Gunder Lilius, Christina Ramberg och Sune Nilsson

Styrelseordförande: omval av Dan Olofsson

Styrelsearvode: 600.000 kronor, att utgå med 100.000 kr vardera till av stämman valda styrelseledamöter utom verkställande direktören.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 5,0 % utspädning av kapitalet och ca 4,5 % utspädning av röstetalet.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 18)

Aktieägaren Danir AB har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2007, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2008 års årsstämma samt att föreslå arvode till stämmovalda ledamöter.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sigma.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2007

Styrelsen för Sigma AB (publ)