

## Kallelse till årsstämma i Sigma AB (publ)

**Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl 17.00 på SAS Radison hotell, Östergatan 10, Malmö.**

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 22 april 2009, dels senast onsdagen den 22 april 2009 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 Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april 2009. 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](mailto: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. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

### 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 samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Utseende av valberedning
18. Avslutning

### Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,17 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 4 maj 2009. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att

utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 maj 2009.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13, 14 och 15)

Bolagets valberedning, vilken består av Konstantin Caliacmanis, Jan-Erik Erenius (AMF Pension), Dan Olofsson och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Dan Olofsson

Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Christina Ramberg och Sune Nilsson samt nyval av Henrietta Hansson

Styrelsesuppleanter: nyval av Göran Larsson och Gunder Lilius

Styrelseordförande: Dan Olofsson

Styrelsearvode: 100.000 kr till envar av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från bolaget.

Revisorer: Deloitte AB med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och suppleanterna finns på bolagets hemsida [www.sigma.se](http://www.sigma.se).

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

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

Valberedning (punkt 17)

Den sittande valberedningen har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2009, 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 de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

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 m m

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

I Sigma AB finns totalt 86.042.499 aktier, varav 1.024.124 A-aktier och 85.018.375 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 95.259.615 röster.

Malmö i mars 2009

Styrelsen för Sigma AB (publ)