

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll den 28 juni 2012 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 5 kronor per aktie till aktieägarna, genom uppdelning av aktier 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande och fondemission. Beslutet innebär att cirka 185 Mkr skiftas ut till aktieägarna.

Det beslut som fattades om uppdelning av aktier och inlösen inkluderade:

- Uppdelning av aktier 2:1, där varje aktie delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit är den 16 juli 2012.
- Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, varvid 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier indrages.
- Återställning av bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom ökning av aktiekapitalet med 18 547 489 genom fondemission.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm AB. Tidplan för inlösenförfarandet:

11 juli	Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive inlösenaktie
12 juli	Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive inlösenaktie
16 juli	Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
17-27 juli	Handel i inlösenaktier
1 augusti	Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
6 augusti	Preliminär dag för utbetalning av inlösenlikvid från Euroclear

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras [hemsida](#).

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

- Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska ske.
- Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle och Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle.
- Att arvode ska utgå med 150 000 kronor till extern styrelseledamot och med 300 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 20 000 kronor till externa styrelseledamöter och med 40 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för ersättningsutskottsarbete.
- Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Peter Bodin som huvudansvarig revisor.

- Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets största aktieägare. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 30 september 2012.
- Att anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.
- Styrelsen bemyndigades i enlighet med styrelsens förslag att, för tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
- Styrelsen bemyndigades i enlighet med styrelsens förslag att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av koncernens medarbetare under perioden 26 sep – 5 okt 2012 och konvertering till B-aktier ska kunna ske 23 – 27 maj 2016. Konvertiblerna ska förfalla till betalning den 15 juni 2016.
- Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av externa styrelseledamöter under perioden 26 sep – 5 okt 2012 och konvertering till B-aktier ska kunna ske 22 – 26 maj 2017. Konvertiblerna ska förfalla till betalning den 15 juni 2017.
- Att i enlighet med styrelsens förslag ställa ut ytterligare högst 100 000 köpoptioner för koncernens medarbetare i Nordamerika. Personaloptionerna får utnyttjas tre år efter tidpunkten för utställandet och förfaller tre år och två månader efter utställandet. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna högst 100 000 B-akter i bolaget för att säkerställa fullgörandet av optionsutfästelser till medarbetarna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 juni 2012, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:

Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09

Sectras verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20

583 30 Linköping

Tel: 013 23 52 00

Fax: 013 21 21 85

info@sectra.se

www.sectra.se

Moms reg.nr SE5560648304