

Pressmeddelande

Linköping den 25 juni 2008

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) har idag hållit årsstämma i Linköping.

- Vi redovisar för första gången i vår historia en orderingång på mer än en miljard kronor. Vi har haft stor framgång med att sluta service- och supportavtal med kunder som sedan tidigare använder vårt system för hantering av digitala röntgenbilder, och vi har uppfyllt vårt vinstmål om en vinstmarginal på mer än 10 procent, sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman som besöktes av cirka 70 aktieägare.

Jan-Olof Brüer nämnde också i sitt tal att den sista delen i ansökan om marknadsgodkännande för mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography på den amerikanska marknaden, enligt plan lämnats in till myndigheten FDA i juni.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Utdelning

Vid stämman beslutades att till aktieägarna dela ut 0,50 kr per aktie, sammanlagt 18 421 044,00 kr. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 30 juni och utdelningen kommer att utbetalas via VPC den 3 juli 2008.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Erika Johnson, Torbjörn Kronander, Anders Persson och Carl-Erik Ridderstråle. Som ny styrelseledamot valdes Christer Nilsson, Director Growth Capital vid 3i. Carl-Erik Ridderstråle omvaldes till styrelseordförande av stämman.

Valberedning

Stämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande och tre ledamöter skall representera bolagets större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall utses efter konsultationer med bolagets större aktieägare per den 31 oktober 2008. Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av stämмоordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till styrelsearvode och beslut om principer för utseende av valberedning. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor och revisorsarvode.

Bemyndiganden

Styrelsen bemyndigades av stämman att, för tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3.600.000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom. Sådan nyemission kan komma att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 10 procent avseende aktiekapitalet och cirka 6 procent avseende rösterna.

Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna

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

B-aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Konvertibel- och optionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till koncernens medarbetare och till externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 29 september – 10 oktober 2008 och konvertering till B-aktier ska kunna ske 23 – 27 maj 2011. Vid full tilldelning kan utspädningseffekten maximalt uppgå till 1 procent av aktiekapitalet.

Stämman antog också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst 100.000 personaloptioner för koncernens medarbetare i USA. Om dessa personaloptioner nyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande upp till cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av röstetalet.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman antog styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till bolagsledning, där verkställande direktör och övriga medlemmar ur koncernledningsgruppen avses, som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas oförändrade. Ersättningen skall utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. I huvudsak skall ersättningen bestå av fast lön, rörlig lön, premiebaserade pensionsförmåner och övriga förmåner, till exempel tjänstebil.

Vidare antog stämman styrelsens förslag att styrelseledamot med särskild kompetens som utför tjänster för bolaget utanför styrelseuppdraget skall kunna erhålla marknadsmässigt arvode härför.

För ytterligare information kontakta:

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

Sectras verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2007/2008 till 743 Mkr. Sectra är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.