

## Rapport från Sigmas årsstämma den 23 april 2008

**Sigmas årsstämma den 23 april 2008 fastställde moderbolagets och koncernens resultat och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2007 med 0,17 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är 28 april 2007 med utbetalning 2 maj 2008.**

VD Sune Nilsson föredrog verksamheten i Sigma samt kommenterade delårsrapporten som avlämnats tidigare samma dag.

Till styrelseledamöter i Sigma omvaldes Göran Larsson, Konstantin Caliacmanis, Gunder Lilius, Christina Ramberg, Sune Nilsson, Johan Glennmo och Dan Olofsson. Till ordförande valdes Dan Olofsson. Arvodet till styrelsen fastställdes till 600.000 kronor, att utgå med 100.000 kr vardera till av stämman valda styrelseledamöter utom verkställande direktören.

Bolagsstämman beslutade därutöver att inte anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman.

Vidare beslöt bolagsstämman att uppdra till styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning baserat på ägandet i slutet av september månad 2008. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen sammansättning skall offentliggöras senast i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse och revisorer att väljas vid 2009 års årsstämma samt att föreslå arvode till stämموvalda ledamöter.

### **För ytterligare information, kontakta:**

- Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28
- Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), tel. 0703- 79 22 02