

Pressmeddelande

Linköping den 29 maj 2007

## Kallelse till årsstämma i Sectra AB

Årsstämma i Sectra AB äger rum onsdagen den 28 juni kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Kopia av kallelsen bifogas detta pressmeddelande och finns införd i Svenska Dagbladet och PoIT imorgon.

---

### 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 2006/2007 till 673 Mkr. Sectra är noterat på den Nordiska börsen i Stockholm. För mer information besök vår hemsida: [www.sectra.se](http://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

**Aktieägarna i Sectra AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 juni 2007 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 21 juni 2007, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 25 juni kl. 16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 juni, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid årsstämman.

Anmälan om deltagande vid stämman kan lämnas skriftligen under adress Sectra AB, Teknikringen 20, 583 30 Linköping, per telefon 013 - 23 52 00, per fax 013 - 21 21 85 eller via e-mail [info@sectra.se](mailto:info@sectra.se). Vid anmälan skall uppgift lämnas om aktieägars namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde. Eventuella fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör inges till bolaget i samband med anmälan.

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justerare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
  - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisorer.
13. Beslut om valberedning.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

### **Sectra AB (publ)**

Teknikringen 20

583 30 Linköping

Tel: 013 23 52 00

Fax: 013 21 21 85

[info@sectra.se](mailto:info@sectra.se)

[www.sectra.se](http://www.sectra.se)

Moms reg.nr SE5560648304

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier.
18. Beslut om emission av konvertibler till anställda.
19. Beslut om emission av konvertibler till externa styrelseledamöter.
20. Beslut om utställande av ytterligare personaloptioner till anställda i USA enligt bolagets optionsprogram samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner.
21. Övriga frågor.
22. Årsstämmans avslutande.

#### *Val av ordförande, punkt 2*

Valberedningen bestående av styrelsens ordförande Thomas Ericson, Jan-Olof Brüer representerande största ägarna och Annika Andersson representerande Fjärde AP-Fonden föreslår att advokat Per Nyberg väljs till ordförande vid årsstämman.

#### *Utdelning, punkt 8 b*

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 3 juli 2007. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg fredagen den 6 juli 2007.

#### *Styrelse och revisorer punkt 9-12*

Valberedningen kommer i god tid före årsstämman att presentera förslag till styrelse och styrelsearvoden, dock senast 2 veckor före bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lindebergs Grant Thornton med Ivar Verner som huvudansvarig revisor för en mandatperiod av fyra år.

#### *Beslut om valberedning, punkt 13*

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedning, för tiden intill att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma, skall utgöras av tre ledamöter, varav en ledamot (den sammankallande) skall vara styrelsens ordförande och två ledamöter skall representera bolagets större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall utses efter samråd med bolagets större aktieägare per den 31 oktober 2007. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar avgå från valberedningen, skall valberedningen i samråd med bolagets tre största ägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Ordförande för valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren i bolaget. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med halvårsrapporten för verksamhetsåret 2007/2008. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av stämмоordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt styrelsearvode. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor och revisorsarvode. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen.

#### **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

## *Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 14*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens paragraf 3 i syfte att inkludera bolagets verksamhet inom kundfinansiering i bolagets verksamhetsområde.

## *Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, punkt 15*

Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 beslutar att följande principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen skall gälla för avtal som nytecknas eller ändras efter årsstämman. Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningsgruppen.

Styrelsens förslag är att ersättningen till bolagsledningen skall utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen skall i huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner, till exempel tjänstebil. Pensionsförmåner skall vara premiebaserade. Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation och skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar. Den rörliga lönen skall vara prestationsbaserad och är maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som är högst 100 procent. Uppsägningstiden skall vara högst 12 månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader.

Styrelsen föreslår att styrelseledamot med särskild kompetens som utför tjänster för bolaget utanför styrelseuppdraget skall kunna erhålla marknadsmässigt arvode härför. Beslut om sådant arvode skall handläggas av styrelsen, där berörd styrelseledamot ej får delta i handläggningen eller beslutet.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## *Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 16*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av totalt högst 3.600.000 aktier av serie B mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av B-aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med genomförande av eller för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.

## *Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av bolagets egna aktier, punkt 17*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många aktier av serie B i bolaget, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet

### **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

mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga ägare till aktier av serie B.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att avyttra samtliga av bolaget innehavda egna aktier av serie B, på Stockholmsbörsen eller på annat sätt än genom handel på marknadsplats. Överlåtelse av aktier på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandena är att möjliggöra att återköpta aktier kan utnyttjas i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, i samband med marknadsinvesteringar, för att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram och för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

#### ***Beslut om emission av konvertibler till anställda, punkt 18***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35.000.000 kronor. Konvertiblerna skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av koncernens medarbetare.

Teckningskursen för konvertiblerna enligt punkterna 18 och 19 skall motsvara nominellt belopp. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 1 – 12 oktober 2007. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 4,00 procent och förfaller till betalning den 15 juni 2010. Konvertiblerna berättigar innehavaren till konvertering till aktier av serie B. Konverteringskursen skall motsvara 135 procent av det volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden fr.o.m. den 29 augusti 2007 t.o.m. den 12 september 2007. Konvertering till aktier av serie B skall kunna ske under perioden 24 – 28 maj 2010. Tilldelning får inte ske så att utspädningseffekten vid full konvertering överstiger 1 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämmans beslut.

#### ***Beslut om emission av konvertibler till externa styrelseledamöter, punkt 19***

Vidare föreslår aktieägare som företräder 52 procent av rösterna i bolaget att bolagsstämman beslutar om emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3.500.000 kronor. Konvertiblerna skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av externa styrelseledamöter i Sectra AB (publ).

#### ***Beslut om utställande av ytterligare personaloptioner till anställda i USA enligt bolagets optionsprogram samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner, punkt 20***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ytterligare högst 100.000 köpoptioner skall kunna utställas till koncernens medarbetare i USA enligt tidigare fastställt personaloptionsprogram, varvid verkställande direktören skall kunna erhålla högst 40.000 optioner och andra anställda högst 10.000 optioner var. Enligt programmet skall bolaget eller något av dess dotterföretag kunna ställa ut köpoptioner (i det följande kallad "personaloption") som vardera ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i Sectra AB (publ). Ingen premie skall erläggas vid utställandet. Lösenpriset för personaloptionerna skall motsvara 135 procent av det volymviktade medeltalet av den noterade betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för utställandet. Personaloptionerna får endast utnyttjas efter tre år från tidpunkten för utställandet, under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen.

#### **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

Personaloptionerna förfaller tre år och två månader efter utställandet. Om samtliga personaloptioner utnyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande upp till cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2 procent av röstetalet. Med beaktande av tidigare utställda personaloptioner uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och cirka 0,4 procent av röstetalet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 100.000 teckningsoptioner som skall ge rätt att teckna högst 100.000 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det ovan beskrivna personaloptionsprogrammet. Om bemyndigandet nyttjas fullt ut och om samtliga 100.000 teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med 100.000 kronor.

## Övrigt

För giltiga beslut enligt punkterna 14, 16 och 17 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, och för giltiga beslut enligt punkterna 18, 19 och 20 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens och aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer från och med den 14 juni 2007 att hållas tillgängligt på bolagets kontor i Linköping samt på bolagets hemsida. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post till angiven adress. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som anmält sig till bolaget, men kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan.

Linköping i maj 2007

Sectra AB (publ)

Styrelsen

## 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