

BOLAGSORDNING

§1 Firma

Bolagets firma är Sectra Aktiebolag (publ), org. nr 556064-8304.

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län, Sverige.

§3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och leverera produkter och systemlösningar samt exploatera uppfinningar inom områdena datateknik och telekommunikation samt äga och förvalta aktier i industriföretag, bedriva handel med värdepapper och finansieringsverksamhet (dock ej tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersrörelse eller lagen om bank- och finansieringsrörelse), samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst trettio två miljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåtta miljoner (128.000.000) kronor.

Aktier skall kunna ges ut i två slags serier, A och B. Aktier av serie A medför tio röster och av serie B en röst. Av aktiekapitalet skall högst 128.000.000 kronor vara A-aktier och högst 128.000.000 kronor vara B-aktier.

Båda aktieslagen skall äga lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst trettio två miljoner (32.000.000) och högst etthundratjugoåtta miljoner (128.000.000).

§6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.

§8 Revisorer

Bolaget skall utse minst 1 och högst 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§9 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till annan bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

§10 Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig och i förekommande fall medföljande biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 maj - 30 april.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§13 Hembud

Har A-aktie i Sectra AB övergått till person som icke förut är ägare till A-aktier i bolaget skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas övriga A-aktieägare i Sectra AB.

När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen inom tio dagar skriftligen underrätta bolagets övriga A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att därest samtidigt flera har hembjudits, aktierna först, så långt möjligt, skall fördelas bland dem som önskar lösa i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösenbeloppet per aktie skall utgöras av det volymviktade medeltalet av betalkursen för bolagets B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista fem handelsdagar före och fem handelsdagar efter poststämpelns datum vid skriftlig anmälan om lösningsanspråk enligt st. 2 ovan.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk enligt st. 2 ovan skall ha anmälts till styrelsen.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa henbjuden aktie eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie fördelats, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktierna.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma 2007-06-28.