

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 30 juni 2011.

– Tidigare i veckan kunde Sectra tillkännage att det mammografistativ som varit ett av våra stora satsningsområden de senaste åren kommer att förvärvas av Philips, sade Sectras koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman där ett 70-tal aktieägare var representerade. Affären ger oss ett tydligare fokus på medicinsk IT och är ett erkännande av att vi utvecklat och lanserat ett mycket konkurrenskraftigt mammografistativ.

Jan-Olof Brüer nämnde också i sitt tal att de produkter och tjänsteerbjudanden som Sectra introducerat det senaste året kommer att bidra till ytterligare effektiviseringar inom sjukvården och till att underlätta säker överföring av skyddsvärd information.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat, innebärande att ingen utdelning ska ske och att årets resultat ska balanseras i ny räkning, godkändes av stämman.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson och Carl-Erik Ridderstråle samt nyvaldes Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle. Till revisor valdes Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Peter Bodin som huvudansvarig revisor.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades 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.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag 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 2011.

Bemyndiganden

Styrelsen bemyndigades av stämman 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. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut kommer utspädnings-effekten 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 aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till koncernens medarbetare. Konvertiblerna kan tecknas 26 september – 7 oktober 2011 och konvertering till B-aktier ska kunna ske 25 – 29 maj 2015. Vidare beslutade stämman om emission av konvertibler till externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 26 september – 7 oktober 2011 och konvertering till B-aktier ska kunna ske 23 – 27 maj 2016. Utspädningseffekten vid full konvertering får inte överstiga 1 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämmans beslut.

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 principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen, där verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningsgruppen avses, som antogs av årsstämman 2010 ska fortsätta att tillämpas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011, kl 18.30.

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 avlyssnings säkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv 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 2010/2011 till 911 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.