

**Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ),
org.nr 556064-8304, den 22 november 2011 kl. 14.00 på Sectras kontor i Linköping**

§ 1

Stämman öppnades av Sectras styrelseordförande Carl-Erik Ridderstråle som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Carl-Erik Ridderstråle att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Helena Pettersson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, **Bilaga A**. Det beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 65,0 procent av rösterna och 51,8 procent av aktierna var företrädna vid stämman.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till protokolljusterare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utsågs Ingemar Ingemarsson och Arne Lööv, representerande Fjärde AP-fonden och Nordea Fonder.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordning och den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom offentliggörande och publicering på bolagets webbplats den 27 oktober 2011 och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 31 oktober 2011. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 31 oktober 2011.

Det beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen samman- kallad.

§ 7

Verkställande direktören Jan-Olof Brüer redogjorde för bakgrunden till och effekterna av styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier, minskning av aktiekapitalet genom obligatoriskt inlösenförfarande samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Aktieägarna inbjöds att ställa frågor.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:

- a. att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Sectra delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit ska vara den 7 december 2011,

- b. att minska bolagets aktiekapital med 18 421 044 kronor genom indragning av sammanlagt 2 620 692 A-aktier och 34 221 396 B-aktier för återbetalning till aktieägarna,
- c. att betalning för varje inlösenaktie ska vara fem kronor. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 184 210 440 kronor. Handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 8 december 2011 till och med den 20 december 2011. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 23 december 2011. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 29 december 2011,
- d. för att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 18 421 044 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital sålunda att vara oförändrat.

§ 8

Det antecknades att det inte förekom några övriga frågor.

§ 9

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Linköping dag som ovan

Protokollförare

Justeras

Helena Pettersson

Carl-Erik Ridderstråle, ordförande

Justeras

Justeras

Arne Lööv

Ingemar Ingemarsson