

Aktieägarna i Sectra AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor med adress på Teknikringen 20 i Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta vid extra bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 november 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 november 2011 kl. 16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 november 2011, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid extrastämman.

Anmälan om deltagande vid extrastämman ska ske skriftligen till adress Sectra AB, Teknikringen 20, 583 30 Linköping, per telefon 013 - 23 52 00, per fax 013 - 21 21 85 eller via e-post info@sectra.se. Vid anmälan ska uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktens formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sectra.se, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan även ske per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info@sectra.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, samt
 - c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
8. Övriga frågor.
9. Stämmans avslutande.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande, punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

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 genomförande av uppdelning av aktier (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit ska vara den 7 december 2011.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av 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.

De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara fem kronor. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 184 210 440 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 8 december 2011 till och med den 20 december 2011. Styrelsen föreslår vidare att 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.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 7 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar 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.

Övrigt

För giltiga beslut enligt punkten 7 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast från och med den 1 november 2011 att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Linköping samt på bolagets webbplats, www.sectra.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post till angiven adress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Per 27 oktober 2011 uppgick bolagets aktiekapital till 36 842 088 kronor fördelat på totalt 36 842 088 aktier, varav 2 620 692 A-aktier med tio röster vardera samt 34 221 396 B-aktier med en röst vardera, d.v.s. sammanlagt 60 428 316 röster.

Linköping i oktober 2011
Sectra AB (publ)
Styrelsen