

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ)

Aktieägarna i Sectra AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2005 kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7-9, Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta vid stämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2005, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdag den 21 juni 2005 kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 juni 2005, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid stämman.

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. Vid anmälan skall uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer 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. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman 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.
10. Fastställande av styrelsearvoden.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier.
15. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev.
16. Beslut om utställande av ytterligare personaloptioner till anställda i USA enligt bolagets optionsprogram samt beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Utdelning, punkt 8 b

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en ordinarie utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 1 juli 2005. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg den 6 juli 2005.

Styrelseledamöter, punkt 9-11

Nomineringskommittén bestående av Thomas Ericson, Bengt Bengtsson och Viiveke Fåk föreslår omval av Thomas Ericson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Gündor Rentsch och Carl-Erik Ridderstråle.

Arvode föreslås utgå oförändrat med två prisbasbelopp till envar av styrelsens externa ledamöter och med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

Nomineringskommitténs förslag stöds av aktieägare som företräder mer än 59 procent av samtliga röster i bolaget.

Beslut om valberedning, punkt 12

Bolagets fem största ägare vid utgången av verksamhetsåret föreslår att bolagsstämman beslutar inrätta av en valberedning bestående av styrelsens ordförande (sammankallande) samt Viiveke Fåk och Bengt Bengtsson. 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.

Bolagets fem största ägare innefattar Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Frithjof Qvigstad, Viiveke Fåk och Robert Forchheimer. Förslaget stöds av aktieägare som företräder cirka 42 procent av aktiekapitalet och cirka 59 procent av rösterna.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 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 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 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 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 ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att avyttra bolagets 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 avvikelse 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 konvertibla skuldebrev, punkt 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av konvertibla skuldebrev till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kronor. De konvertibla skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av koncernens medarbetare.

Vidare föreslår aktieägare som företräder 59 procent av rösterna i bolaget att bolagsstämman beslutar om emission av konvertibla skuldebrev till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kronor. De konvertibla skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av externa styrelseledamöter.

Emissionskursen för skuldebreven skall motsvara nominellt belopp. Skuldebreven kan tecknas under perioden 3 – 14 oktober 2005. Skuldebreven löper med en årlig ränta om 4,00 procent och förfaller till betalning den 15 juni 2008. De konvertibla skuldebreven 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 Stockholmsbörsens O-lista under tiden fr.o.m. den 30 augusti 2005 t.o.m. den 13 september 2005. Konvertering till aktier av serie B skall kunna ske under perioden 26 – 30 maj 2008. Utspädningseffekten vid full teckning samt full konvertering får uppgå till maximalt 1 procent med avseende på aktiekapital.

Beslut om utställande av ytterligare personaloptioner till anställda i USA enligt bolagets optionsprogram samt beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner, punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ytterligare högst 40 000 köpoptioner skall kunna utställas till koncernens medarbetare i USA enligt tidigare fastställt personaloptionsprogram, varvid verkställande direktören skall kunna erhålla högst 30 000 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. Ingen premie skall erläggas vid utställandet. Lösenpriset för personaloptionerna skall motsvara 135 procent av det volymviktade medeltalet av noterade betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista vid tidpunkten för utställandet. Personaloptionerna får endast utnyttjas tre år från tidpunkten för utställandet, under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Personaloptionerna förfaller efter 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 0,1 procent av aktiekapitalet och cirka 0,1 procent av röstetalet. Med beaktande av tidigare utställda personaloptioner uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2 procent av röstetalet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 40 000 avskiljbara teckningsoptioner. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det ovan beskrivna personaloptionsprogrammet. Om bemyndigandet nyttjas fullt ut och om samtliga 40 000 teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med 40 000 kronor.

Övrigt

För giltiga beslut enligt punkterna 13 och 14 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, och för giltiga beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens och aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer från och med den 14 juni 2005 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 aktieägarna men kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan.

Linköping i maj 2005

Sectra AB (publ)

Styrelsen