

Pressmeddelande

Linköping den 28 juni 2006

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) har idag hållit årsstämma i Linköping.

- Vi har flyttat fram våra positioner internationellt genom omfattande marknadsåtgärder under 2005/2006 och vi har fortsatt starkt fokus på att bredda våra distributionsvägar till kunder på strategiskt viktiga marknader som exempelvis USA, sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman som besöktes av cirka 80 aktieägare.

Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Utdelning

Vid stämman beslutades att till aktieägarna dela ut 0,50 kr per aktie, sammanlagt 18.373.260,50 kr. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 juli och utdelningen kommer att utbetalas via VPC den 6 juli 2006.

Omval av styrelsen

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Ericson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Gündor Rentsch och Carl-Erik Ridderstråle. Thomas Ericson omvaldes till styrelseordförande av stämman.

Valberedning

Stämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande och två ledamöter skall representera bolagets större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall utses efter konsultationer med bolagets större aktieägare per den 31 oktober 2006. 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.

Bemyndiganden

Styrelsen bemyndigades av stämman att, för tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3.600.000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom. Sådan nyemission kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och utspädningseffekten om hela bemyndigandet utnyttjas blir vad avser aktiekapital cirka 10 procent och röster cirka 6 procent.

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.

Konvertibel- och optionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till koncernens medarbetare och till valda externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 2 – 13 oktober 2006 och konvertering till aktier av serie B ska kunna ske 26 – 29

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

maj 2009. Vid full tilldelning kan utspädningseffekten maximalt uppgå till 1 procent av aktiekapitalet.

Stämman antog också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst 80.000 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 0,2 procent av aktiekapitalet och 0,1 procent av röstetalet.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, i huvudsak innebärande en anpassning till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.

För ytterligare information kontakta:

Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09

Sectras verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver sedan mitten av 80-talet framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva 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 2005/2006 till 564 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. För mer information besök vår hemsida:

www.sectra.se.

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