

Pressmeddelande

Linköping den 28 juni 2007

Kommuniké från årsstämman i Sectra

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

- Vi har stärkt vår ställning internationellt under 2006/2007 och vi redovisar den bästa orderingången och omsättningen i vår historia. Satsningen på strategiskt viktiga marknader fortsätter och vi har bland annat utvidgat vårt service- och supporterbjudande till att omfatta kunder på alla våra marknader, sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman som besöktes av cirka 70 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 18.421.044,00 kr. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 juli och utdelningen kommer att utbetalas via VPC den 6 juli 2007.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Kronander, Anders Persson, Gündor Rentsch och Carl-Erik Ridderstråle. Som ny styrelseledamot valdes Erika Johnson, CFO vid Karo Bio. Carl-Erik Ridderstråle valdes till styrelseordförande av stämman.

Val av revisor

Till revisor omvaldes Lindebergs Grant Thornton med Ivar Verner som huvudansvarig revisor för en mandatperiod av fyra år.

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 2007. 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 komma att ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten 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 B-aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

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

Konvertibel- och optionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till koncernens medarbetare och till externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 1 – 12 oktober 2007 och konvertering till aktier av serie B ska kunna ske 24 – 28 maj 2010. Vid full tilldelning kan utspädningseffekten maximalt uppgå till 1 procent av aktiekapitalet.

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 ersättning till bolagsledning, där verkställande direktör och övriga medlemmar ur koncernledningsgruppen avses, skall utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. I huvudsak skall ersättningen bestå av fast lön, rörlig lön, premiebaserade pensionsförmåner och övriga förmåner, till exempel tjänstebil.

Vidare antog stämman styrelsens förslag att styrelseledamot med särskild kompetens som utför tjänster för bolaget utanför styrelseuppdraget skall kunna erhålla marknadsmässigt arvode härför.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att inkludera bolagets verksamhet inom kundfinansiering i bolagets verksamhetsområde.

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 2006/2007 till 673 Mkr. Sectra är noterat på den Nordiska börsen i Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.