

Datum för årsstämma 2019 och valberedning i Sectra AB

Linköping den 7 december 2018 – medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget [Sectra](#) (STO: SECT B) har beslutat att bolagets årsstämma kommer att hållas den 5 september 2019 i Linköping. En valberedning har tillsatts i enlighet med det beslut som togs vid årsstämman 2018.

Valberedningen består av fyra ledamöter, varav en ledamot är styrelsens ordförande och tre ledamöter representerar bolagets större aktieägare baserat på antal röster. Valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2018. Följande ledamöter ingår:

- Torbjörn Kronander (största aktieägare och vd)
- Carl-Erik Ridderstråle (representerande Jan-Olof Brüer, näst största aktieägare)
- Jan Särnvik (representerande Nordea Investment Funds som är fjärde största aktieägare)
- Jan-Olof Brüer (i rollen som styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 43 procent av rösterna och 33 procent av aktierna i bolaget.

Carl-Erik Ridderstråle, som representerar den till röstetalet näst största ägaren i bolaget, blir ordförande i valberedningen. Torbjörn Kronander, den till röstetalet största ägaren, har på grund av sin roll som vd i Sectra AB valt att avsäga sig ordförandeskapet.

Valberedningen ska lämna förslag till:

- val av och arvode till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode för utskottsarbete
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant
- beslut om principer för hur valberedning ska utses
- ordförande vid stämman

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgängligt på bolagets hemsida tidigast sex och senast fyra veckor före stämmodagen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 klockan 08:10.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27