

Datum för årsstämma 2020 och valberedning i Sectra AB

Linköping den 29 november 2019 – medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget [Sectra](#) (STO: SECT B) har beslutat att bolagets årsstämma kommer att hållas den 8 september 2020 i Linköping. En valberedning har tillsatts i enlighet med det beslut som togs vid årsstämman 2019.

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 2019. Följande ledamöter ingår:

- Torbjörn Kronander (största aktieägare och vd)
- Carl-Erik Ridderstråle (representerande Jan-Olof Brüer, näst största aktieägare)
- Jan Särvik (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 29 november 2019 klockan 08:10.

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omfattningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: <https://sectra.com>

För ytterligare information:

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