

**Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ),  
org.nr 556064-8304, den 14 september 2021 i Linköping.**

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Till detta protokoll har som bilaga 1 fogats utfallet av poströstningen för respektive beslutspunkt.

**§ 1**

Det beslutades, i enlighet valberedningens förslag, att välja advokaten Per Nyberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Helena Pettersson att som sekreterare föra protokollet.

**§ 2**

Förteckning över deltagande aktieägare upprättades, bilaga 2. Det beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 85,9 procent av rösterna och 77,7 procent av aktierna var företrädna vid stämman.

**§ 3**

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen till stämman.

**§ 4**

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs, i enlighet valberedningens förslag, Elisabet Jamal Bergström representerande SEB Investment Management och Robert Forchheimer.

**§ 5**

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering på bolagets webbplats den 13 augusti 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 augusti 2021 samt att annons med upplysning om att kallelse skett varit publicerad i Svenska Dagbladet den 17 augusti 2021.

Det beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

**§ 6**

Den antecknades att den tryckta årsredovisningen, innefattande resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse, den 1 juli 2021 offentliggjordes genom pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats, investor.sectra.com/annual-reports. Årsredovisningen har distribuerats till aktieägare som anmält till bolaget att de önskar erhålla den tryckta versionen. Sedan den 9 september 2021 har en av verkställande

direktören Torbjörn Kronander lämnad redogörelse för Sectras verksamhet under det gångna verksamhetsåret funnits tillgänglig på Bolagets hemsida.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021 lades fram.

## § 7

Det beslutades att fastställa den av styrelsen i den tryckta årsredovisningen framlagda resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 2020-05-01–2021-04-30 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 30 april 2021.

## § 8

Det beslutades att bolagets disponibla resultat enligt den fastställda balansräkningen per 30 april 2021 skulle disponeras enligt styrelsens förslag.

Till årsstämmans förfogande står (kronor):

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Överkursfond           | 131 908 281 |
| Balanserad vinst       | 23 430 023  |
| Årets vinst            | 195 864 715 |
|                        | 351 203 019 |
| I ny räkning överföres | 351 203 019 |

## § 9

Det beslutades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020/2021.

Det antecknades att deltagande styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom den verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

## § 10

Det beslutades, i enlighet valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter samt att utse en revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 11

Det beslutades, i enlighet valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 270 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades vidare att ett arvode för revisionsutskottarbete skulle utgå med 50 000 kronor till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Det beslutades att inget separat arvode skulle utgå för ersättningsutskottsarbete.

Det beslutades, i enlighet valberedningens förslag, att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet valberedningens förslag, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Christer Nilsson, Anders Persson, Tomas Puusepp, Birgitta Hagenfeldt, Jonas Yngvesson och Fredrik Robertsson.

## § 13

Jan-Olof Brüer omvaldes, i enlighet valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

## § 14

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes, i enlighet valberedningens förslag, Ernst & Young AB.

## § 15

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bilaga 3, hade varit tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets kontor sedan den 24 augusti 2021.

Det beslutades att godkänna styrelsens ovan nämnda rapport över ersättningar.

## § 16

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Sectra delas i fem aktier.

Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, dock att avstämningsdagen ska bestämmas så att den infaller senast den 14 oktober 2021.

Vidare beslutades att två nya bestämmelser skulle införas i bolagsordningen som § 11 (Insamling av fullmakter) och § 12 (Poströstning). Som en konsekvens av att dessa ändringar ska nuvarande §§ 11–13 fortsättningsvis benämnas §§ 13–15.

Beslutet innebär att bolagsordningen erhåller den lydelse som framgår av bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 17

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag:

- a. att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Sectra delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit ska vara den 19 oktober 2021,

- b. att minska bolagets aktiekapital med 19 262 747 kronor genom indragning för återbetalning till aktieägarna av sammanlagt 13 103 460 A-aktier och 179 524 010 B-aktier (efter beaktande av uppdelningen av aktier enligt punkt 16 ovan),
- c. att betalning för varje inlösenaktie ska vara 90 öre (efter beaktande av uppdelningen av aktier enligt punkt 16 ovan). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 173 364 723 kronor. Handel i inlösenaktier ska ske under perioden 20-29 oktober 2021. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 2 november 2021. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 5 november 2021, samt
- d. att för att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 19 262 747 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital sålunda att vara oförändrat.

Det antecknades att handlingar enligt 20 kap. 8, 13 och 14 §§ aktiebolagslagen, bilaga 5, varit tillgängliga på bolagets webbplats och bolagets kontor sedan den 24 augusti 2021.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 18

### Beslut om villkor och anvisningar för incitamentsprogrammen (punkt 18 a)

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa två nya långsiktiga incitamentsprogram för anställda inom Sectrakoncernen; ett för anställda i USA och Kanada ("**LTIP 2021 NA**") och ett för anställda i Sverige och resten av världen ("**LTIP 2021 SROW**") i enlighet med nedan (tillsammans "**LTIP 2021**"). LTIP 2021 ska omfatta maximalt 1000 anställda totalt inom Sectrakoncernen.

Totalt ska maximalt 1 000 000 aktier i bolaget emitteras (efter den uppdelning av aktier, som föreslås i punkt 16 ovan), vilka skall räcka till såväl tilldelning till anställda vid full prestation, samt för att täcka kostnaderna för de sociala avgifter som beräknas uppstå i samband med tilldelning av de så kallade Prestationsaktierna (enligt definition nedan). Härvid har en bedömning gjorts att genomsnittliga sociala avgifter och lönebikostnader (sett över samtliga de länder i vilka personal som kan erhålla Prestationsaktier finns) vid tilldelning är cirka 28 % av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas. Detta innebär att 780 000 nyemitterade aktier föreslås bli tillgängliga för tilldelning till anställda och 220 000 avses säljas över börsen för att täcka sociala avgifter och lönebikostnader. Totalt innebär detta en maximal utspädning med cirka 0,5 % efter föreslagen uppdelning av aktier.

Gemensamma definitioner för båda programmen:

1. Med Personalvillkoret avses de villkor i fråga om anställning som anställda ska uppfylla för att vara berättigade att delta i Programmen, nämligen att vid tidpunkt för årsstämman den 14 september 2021 vara tillsvidareanställd eller provanställd i Sectrakoncernen till minst 50 % av heltid, under förutsättning att personen i fråga då har påbörjat sin anställning och inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller har gått i pension. Tillsvidareanställda och provanställda som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga omfattas också av programmen. Varje enskild person kan bara delta i maximalt ett av programmen. Styrelsen äger rätt att göra undantag från dessa villkor om det enligt styrelsens rimliga bedömning föreligger särskilda skäl.
2. Med Kvalifikationsperioden avses 1 januari 2022 – 31 december 2026.
3. Med Prestationsaktie avses aktie av serie B i Bolaget.

## **LTIP 2021 SROW**

### *Definitioner:*

1. Med Aktierätt avses en rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.  
Styrelsen ska omräkna det antal Prestationsaktier som deltagarna kan erhålla vid omvandling av en Aktierätt om bolaget genomför en fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder. Sådan omräkning ska ske på marknadsmässiga villkor.
2. Med Sparaktie avses Aktie av serie B i Bolaget som deltagare i LTIP 2021 SROW allokerat till programmet senast den 31 december 2021.

### *Sammanfattning*

LTIP 2021 SROW omfattar sådana anställda i Sverige och resten av världen (med undantag för USA och Kanada) som uppfyller Personalvillkoret, innebärande att LTIP 2021 SROW omfattar maximalt 850 personer inom Sectrakoncernen. Personer som anställs efter stämman omfattas inte av programmet.

Deltagarna i LTIP 2021 SROW kommer att tilldelas ett individuellt bestämt antal Aktierätter. För att tilldelas Aktierätterna måste deltagarna i LTIP 2021 SROW ha förvärvat Sparaktier som av deltagaren allokerats till LTIP 2021 SROW och deponerats enligt Sectras instruktioner. Det högsta antalet Sparaktier som deltagaren kan allokera till LTIP 2021 SROW motsvarar det högsta antalet Aktierätter en deltagare kan tilldelas enligt nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2021 SROW ges deltagaren en Aktierätt.

### *Fördelning*

LTIP 2021 SROW ska omfatta högst 660 000 aktier, vilket innebär att högst motsvarande antal Aktierätter kan tilldelas.

Varje anställd ska erbjudas 250 Aktierätter. En deltagare kan dock välja att delta med ett mindre antal Sparaktier, dock lägst 50, till följd varav deltagaren istället erhåller ett motsvarande antal Aktierätter.

Härutöver ska, efter styrelsens anvisningar, medarbetare som (i) ger extraordinärt starka bidrag till Sectrakoncernens utveckling, (ii) är i ledande befattningar, (iii) har särskild specialistkompetens eller (iv) på annat sätt anses vara av särskild betydelse för Sectrakoncernens utveckling (nyckelpersonerna) kunna tilldelas Aktierätter till ett sammanlagt belopp om högst 25 000 Aktierätter per person.

Styrelsen ska senast den 15 november 2021 tillse att villkor och fördelning av Aktierätter görs tillgängliga för berättigade anställda. Anställda som önskar delta i Programmet skall senast den 1 december 2021 anmäla i vilken omfattning man önskar delta. Deltagare ska tillse att Sparaktier enligt anmälan finns på av Sectra anvisad depå senast den 31 december 2021.

### *Villkor*

Aktierätter tilldelas vederlagsfritt, efter det att deltagaren (i) skriftligen meddelat att denne anslutit sig till LTIP 2021 SROW, (ii) deponerat sina Sparaktier och (iii) ingått ett avtal med Sectra om tilldelning av Aktierätter i vilket villkoren för deltagandet närmare beskrivs.

Rätten att erhålla Prestationsaktier intjänas under Kvalifikationsperioden. Aktierätterna kan inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt överföras till annan, med undantag för deltagares dödsbo. Om en Sparaktie avyttras under Kvalifikationsperioden förloras rätten till motsvarande Prestationsaktie.

Aktierätter kan utnyttjas efter utgången av Kvalifikationsperioden under förutsättning att deltagaren under hela Kvalifikationsperioden innehaft ett motsvarande antal Sparaktier. Aktierätter som inte motsvaras av Sparaktier förfaller utan att någon ersättning utgår. Har deltagaren under Kvalifikationsperioden innehaft färre än 50 Sparaktier förfaller samtliga deltagarens Aktierätter utan rätt till ersättning.

För att kunna utnyttja en Aktierätt och därmed erhålla en Prestationsaktie ska följande prestationsvillkor ("Prestationsvillkor") vara uppfyllda:

- a) Deltagaren ska ha uppfyllt Personalvillkoret under hela Kvalifikationsperioden. Lämnar deltagaren anställningen under ett kalenderår anses deltagaren inte alls ha varit anställd under sådant kalenderår men väl under tidigare kalenderår under Kvalifikationsperioden. De närmare förutsättningarna för att deltagare som lämnar sin anställning ska vara berättigade att erhålla Prestationsaktie ska bestämmas av styrelsen.
- b) För personal i andra bolag än Sectra Communications AB och dess dotterbolag (Sectra Communicationsgruppen) ska Sectra för varje kalenderår under Kvalifikationsperioden ha uppnått 1) minst ett "Best in KLAS" (i någon kategori) och 2) första, andra eller tredje plats i "Best in KLAS för PACS/Radiologi för stora sjukhus" i USA.
- c) För personal i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra Communicationsgruppen för varje kalenderår under Kvalifikationsperioden ha uppnått 1) en rörelsemarginal (EBIT-marginal) om minst 15 % och 2) en vinsttillväxt (EBIT) om minst 8 % jämfört med föregående år.

Vid övergångar mellan Sectra Communicationsgruppen och övriga bolag inom Sctrakoncernen ska kriterierna för det program man går till gälla från och med det närmaste kalenderårsskiftet efter det att övergången skett.

För varje kalenderår under Kvalifikationsperioden som något av ovan nämnda Prestationsvillkor inte har uppfyllts ska en tiondel av deltagarens samtliga Aktierätter förfalla. Samtliga Sparaktier måste emellertid behållas under hela Kvalifikationsperioden. Vid tilldelningen av Prestationsaktier avrundas totala summan av antalet Aktierätter nedåt till närmaste heltal.

Tilldelning av Prestationsaktier sker inom 60 dagar från utgången av Kvalifikationsperioden.

### **LTIP 2021 NA**

#### *Sammanfattning*

LTIP 2021 NA omfattar sådana anställda i USA och Kanada som uppfyller Personalvillkoret, innebärande att LTIP 2021 NA omfattar maximalt 150 personer inom Sctrakoncernen. Personer som anställs efter stämman omfattas inte av programmet.

Deltagarna i LTIP 2021 NA kommer att tilldelas ett individuellt bestämt antal rätter ("PSU") som under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, innebära en rätt att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier.

#### *Fördelning*

LTIP 2021 NA ska omfatta högst 120 000 aktier, vilket innebär att högst motsvarande antal PSUer kan tilldelas.

Grunderbudandet av PSUer som ska utgå är 200 PSUer per anställd.

Härutöver ska, efter styrelsens anvisningar, medarbetare i USA och Kanada som (i) ger extraordinärt starka bidrag till koncernens utveckling, (ii) är i ledande befattningar, (iii) har särskild specialistkompetens eller (iv) på annat sätt anses vara av särskild betydelse för Sctrakoncernens utveckling (nyckelpersonerna) kunna tilldelas PSUer till ett sammanlagt antal om högst 20 000 PSUer per person.

Styrelsen ska senast den 15 november 2021 tillse att villkor och fördelning av PSUer görs tillgängliga för berättigade anställda. Anställda som önskar delta i Programmet skall senast den 1 december 2021 anmäla detta.

### Villkor

Tilldelningen av PSUer ska ske vederlagsfritt efter det att deltagaren ingått ett avtal med Sectra om tilldelning av PSUer i vilket villkoren för deltagandet närmare beskrivs. Tilldelning ska ske senast den 31 december 2021.

En PSU ger rätt att utan vederlag erhålla en Prestationsaktie i bolaget, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Rätten att erhålla Prestationsaktier intjänas under Kvalifikationsperioden. PSUerna kan inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt överföras till annan, med undantag för deltagares dödsbo.

För att kunna utnyttja en PSU och därmed erhålla en Prestationsaktie ska följande prestationsvillkor ("Prestationsvillkor") vara uppfyllda:

- a) Deltagaren ska ha uppfyllt Personalvillkoret under hela Kvalifikationsperioden. Lämnar deltagaren anställningen under ett kalenderår anses deltagaren inte alls ha varit anställd under sådant kalenderår men väl under tidigare kalenderår under Kvalifikationsperioden. De närmare förutsättningarna för att deltagare som lämnar sin anställning ska vara berättigade att erhålla Prestationsaktie ska bestämmas av styrelsen.
- b) Sectra ska för varje kalenderår under Kvalifikationsperioden ha uppnått 1) minst ett "Best in KLAS" (i någon kategori) och 2) första, andra eller tredje plats i "Best in KLAS för PACS/Radiologi för stora sjukhus i USA (om deltagaren är anställd i USA) eller Kanada (om deltagaren är anställd i Kanada).

För varje kalenderår under Kvalifikationsperioden som något av ovan nämnda Prestationsvillkor inte har uppfyllts ska en tiondel av deltagarens samtliga PSUer förfalla. Vid tilldelningen av Prestationsaktier avrundas totala summan av antalet PSUer nedåt till närmaste heltal.

Tilldelning av Prestationsaktier sker inom 60 dagar från det att Kvalifikationsperioden har löpt ut.

### **LTIP 2021 – gemensamt**

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2021, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av förändringar i Sectras kapitalstruktur såsom mellanliggande fondemission, sammanläggning, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Om det sker betydande förändringar i Sectrakoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och intjäning av Aktierätter eller PSUer enligt LTIP 2021 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan styrelsen beslutar om intjäning av och utbetalning enligt Aktierätternas eller PSUernas villkor, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2021 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen kunna minska det antal B-aktier som ska tilldelas.

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kan upp till 780 000 B-aktier komma att tilldelas deltagare enligt LTIP 2021 samt att 220 000 B-aktier kan komma att användas för att finansiera kostnaden för sociala avgifter till följd av LTIP 2021, vilket innebär en maximal utspädningsseffekt om cirka 0,5 procent.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18 b)**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på så sätt att ett nytt aktieslag införs (serie C). Till följd härav jämte vissa redaktionella ändringar ska bolagsordningen ha den lydelse som framgår av bilaga 6.

Det antecknades att av samtliga redan utgivna aktier ska 13 103 460 aktier vara A-aktier och 179 524 010 aktier vara B-aktier (efter beaktande av uppdelningen av aktier enligt punkt 16 ovan).

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (i) nyemission av aktier av serie C och (ii) återköp av aktier av serie C (punkt 18 c)**

***Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier***

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 1 000 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av sådan bank med vilken bolaget tecknar avtal om samarbete för att underlätta leverans av Prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter med anledning av de långsiktiga incitamentsprogrammen LTIP 2021 till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

***Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier***

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med de långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogrammen LTIP 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Beslut om förvärv av C-aktier får ske endast under förutsättning att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (inklusive sådana aktier som förvärvas enligt punkt 20 nedan).

**Beslut om överlåtelse av aktier av serie B (punkt 18 d)**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att (efter omvandling från C-aktier) högst 780 000 B-aktier ska kunna överlätas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2021, och att högst 220 000 B-aktier ska kunna överlätas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att finansiera kostnader för sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2021. Antalet aktier som kan överlätas kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Antecknades att samtliga beslut under denna punkt 18 fattats med erforderlig majoritet.

**§ 19**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av totalt högst 18 500 000 B-aktier (efter beaktande av uppdelningen av aktier enligt punkt 16 ovan) mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av B-aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle.

Det noterades att syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med genomförande eller finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.



Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 20

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många aktier i bolaget, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (inklusive sådana aktier av serie C som förvärvas enligt punkt 18 c ovan). Förvärv av aktier ska antingen ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för B-aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris, lika för A-aktier och B-aktier, som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs för B-aktien och högst 150 procent av gällande börskurs för B-aktien.

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att avyttra samtliga av bolaget innehavda egna aktier på Nasdaq Stockholm eller 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. Aktieägarna ska äga företrädesrätt till förvärv av aktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission, dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna ska betalas genom kvittning eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det antecknades att handlingar enligt 19 kap. 22 och 28 §§ aktiebolagslagen, bilaga 7, varit tillgängliga på bolagets webbplats och bolagets kontor sedan den 24 augusti 2021.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

-----

Linköping dag som ovan

Protokollförare

Justeras

Helena Pettersson

Per Nyberg, ordförande

Justeras

Justeras

Elisabet Jamal Bergström

Robert Forchheimer

**Bilaga 1**  
**Resultat poströster**

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
|                   | A - 10 röster | B - 1 röst   | Totalt       |
| Företrädda aktier | 2 599 373     | 27 339 975   | 29 939 348   |
| Företrädda röster | 25 993 730,0  | 27 339 975,0 | 53 333 705,0 |
| Aktier i bolaget  | 2 620 655     | 35 904 747   | 38 525 402   |

|                                                                                                                              | Röster       |          |              | Aktier     |        |            | % aktiekapitalet |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------|------------|------------------|--------|
|                                                                                                                              | För          | Emot     | Ej avgivna   | För        | Emot   | Ej avgivna | För              | Emot   |
| <b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>                                                                                     |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 304 297,0 | 0,0      | 29 408,0     | 29 909 940 | 0      | 29 408     | 77,637%          | 0,000% |
| <b>2 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>                                                                          |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 300 942,0 | 0,0      | 32 763,0     | 29 906 585 | 0      | 32 763     | 77,628%          | 0,000% |
| <b>3 - Godkännande av dagordningen</b>                                                                                       |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 304 297,0 | 0,0      | 29 408,0     | 29 909 940 | 0      | 29 408     | 77,637%          | 0,000% |
| <b>4.a - Val av Elisabet Jamal Bergström att justera protokollet</b>                                                         |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 300 942,0 | 0,0      | 32 763,0     | 29 906 585 | 0      | 32 763     | 77,628%          | 0,000% |
| <b>4.b - Val av Robert Forchheimer att justera protokollet</b>                                                               |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 300 942,0 | 0,0      | 32 763,0     | 29 906 585 | 0      | 32 763     | 77,628%          | 0,000% |
| <b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>                                                              |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 304 297,0 | 0,0      | 29 408,0     | 29 909 940 | 0      | 29 408     | 77,637%          | 0,000% |
| <b>7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</b> |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 302 519,0 | 31 186,0 | 0,0          | 29 908 162 | 31 186 | 0          | 77,632%          | 0,081% |
| <b>8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</b>                         |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 333 705,0 | 0,0      | 0,0          | 29 939 348 | 0      | 0          | 77,713%          | 0,000% |
| <b>9.a - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Persson</b>                                                              |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 229 965,0 | 60 315,0 | 43 425,0     | 29 835 608 | 60 315 | 43 425     | 77,444%          | 0,157% |
| <b>9.b - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Christer Nilsson</b>                                                            |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 264 558,0 | 60 315,0 | 8 832,0      | 29 870 201 | 60 315 | 8 832      | 77,534%          | 0,157% |
| <b>9.c - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Torbjörn Kronander (som styrelseledamot)</b>                                    |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 45 978 479,0 | 60 315,0 | 7 294 911,0  | 26 774 702 | 60 315 | 3 104 331  | 69,499%          | 0,157% |
| <b>9.d - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Tomas Puusepp</b>                                                               |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 273 390,0 | 60 315,0 | 0,0          | 29 879 033 | 60 315 | 0          | 77,557%          | 0,157% |
| <b>9.e - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Birgitta Hagenfeldt</b>                                                         |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 271 390,0 | 60 315,0 | 2 000,0      | 29 877 033 | 60 315 | 2 000      | 77,552%          | 0,157% |
| <b>9.f - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Jan-Olof Brüer</b>                                                              |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 39 347 042,0 | 60 315,0 | 13 926 348,0 | 25 756 457 | 60 315 | 4 122 576  | 66,856%          | 0,157% |
| <b>9.g - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Jonas Yngvesson</b>                                                             |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 252 793,0 | 60 315,0 | 20 597,0     | 29 858 436 | 60 315 | 20 597     | 77,503%          | 0,157% |
| <b>9.h - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Fredrik Robertsson</b>                                                          |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 273 390,0 | 60 315,0 | 0,0          | 29 879 033 | 60 315 | 0          | 77,557%          | 0,157% |
| <b>9.i - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Torbjörn Kronander (som verkställande direktör)</b>                             |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 45 978 479,0 | 60 315,0 | 7 294 911,0  | 26 774 702 | 60 315 | 3 104 331  | 69,499%          | 0,157% |
| <b>9.j - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Bengt Hellman (arbetstagarrepresentant)</b>                                     |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 273 390,0 | 60 315,0 | 0,0          | 29 879 033 | 60 315 | 0          | 77,557%          | 0,157% |
| <b>9.k - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Filip Klintenstedt (arbetstagarrepresentant)</b>                                |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 273 390,0 | 60 315,0 | 0,0          | 29 879 033 | 60 315 | 0          | 77,557%          | 0,157% |
| <b>9.l - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Andreas Örneus (arbetstagarrepresentant, suppleant)</b>                         |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 273 390,0 | 60 315,0 | 0,0          | 29 879 033 | 60 315 | 0          | 77,557%          | 0,157% |
| <b>9.m - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Maja Modigh (arbetstagarrepresentant, suppleant)</b>                            |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 223 190,0 | 60 315,0 | 50 200,0     | 29 828 833 | 60 315 | 50 200     | 77,426%          | 0,157% |
| <b>10.a - Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter</b>                                                              |              |          |              |            |        |            |                  |        |
|                                                                                                                              | 53 332 455,0 | 0,0      | 1 250,0      | 29 938 098 | 0      | 1 250      | 77,710%          | 0,000% |

|                                                                                                                                             |             |          |            |           |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|---------|--------|
| <b>10.b - Beslut om antal revisorer och suppleanter</b>                                                                                     |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 329 100,0                                                                                                                                | 0,0         | 4 605,0  | 29 934 743 | 0         | 4 605  | 77,701% | 0,000% |
| <b>11.a - Fastställande av arvode till styrelsen</b>                                                                                        |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 321 518,0                                                                                                                                | 0,0         | 12 187,0 | 29 927 161 | 0         | 12 187 | 77,682% | 0,000% |
| <b>11.b - Fastställande av arvode till revisor</b>                                                                                          |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>12.a - Val av styrelse - Anders Persson</b>                                                                                              |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 182 964,0                                                                                                                                | 107 591,0   | 43 150,0 | 29 788 607 | 107 591   | 43 150 | 77,322% | 0,279% |
| <b>12.b - Val av styrelse - Christer Nilsson</b>                                                                                            |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 278 938,0                                                                                                                                | 45 935,0    | 8 832,0  | 29 884 581 | 45 935    | 8 832  | 77,571% | 0,119% |
| <b>12.c - Val av styrelse - Torbjörn Kronander</b>                                                                                          |             |          |            |           |        |         |        |
| 52 783 465,0                                                                                                                                | 550 240,0   | 0,0      | 29 389 108 | 550 240   | 0      | 76,285% | 1,428% |
| <b>12.d - Val av styrelse - Tomas Puusepp</b>                                                                                               |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>12.e - Val av styrelse - Birgitta Hagenfeldt</b>                                                                                         |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>12.f - Val av styrelse - Jan-Olof Brüer</b>                                                                                              |             |          |            |           |        |         |        |
| 51 256 070,0                                                                                                                                | 2 077 635,0 | 0,0      | 27 861 713 | 2 077 635 | 0      | 72,320% | 5,393% |
| <b>12.g - Val av styrelse - Jonas Yngvesson</b>                                                                                             |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>12.h - Val av styrelse - Fredrik Robertsson</b>                                                                                          |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>13 - Val av styrelseordförande</b>                                                                                                       |             |          |            |           |        |         |        |
| 51 915 417,0                                                                                                                                | 1 418 288,0 | 0,0      | 28 521 060 | 1 418 288 | 0      | 74,032% | 3,681% |
| <b>14 - Val av revisor</b>                                                                                                                  |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>15 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>                                                                                     |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 286 690,0                                                                                                                                | 43 660,0    | 3 355,0  | 29 892 333 | 43 660    | 3 355  | 77,591% | 0,113% |
| <b>16 - Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen</b>                                                                   |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>17 - Beslut om obligatoriskt inlösenförfarande</b>                                                                                       |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>18.a - Beslut om villkor och anvisningar för incitamentsprogrammen</b>                                                                   |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 317 007,0                                                                                                                                | 13 343,0    | 3 355,0  | 29 922 650 | 13 343    | 3 355  | 77,670% | 0,035% |
| <b>18.b - Beslut om ändring av bolagsordningen</b>                                                                                          |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 705,0                                                                                                                                | 0,0         | 0,0      | 29 939 348 | 0         | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>18.c - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (i) nyemission av aktier av serie C och (ii) återköp av aktier av serie C</b> |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 320 362,0                                                                                                                                | 13 343,0    | 0,0      | 29 926 005 | 13 343    | 0      | 77,679% | 0,035% |
| <b>18.d - Beslut om överlåtelse av aktier av serie B</b>                                                                                    |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 320 362,0                                                                                                                                | 13 343,0    | 0,0      | 29 926 005 | 13 343    | 0      | 77,679% | 0,035% |
| <b>19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier</b>                                                        |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 333 605,0                                                                                                                                | 100,0       | 0,0      | 29 939 248 | 100       | 0      | 77,713% | 0,000% |
| <b>20 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier</b>                            |             |          |            |           |        |         |        |
| 53 330 350,0                                                                                                                                | 0,0         | 3 355,0  | 29 935 993 | 0         | 3 355  | 77,705% | 0,000% |

Punkter som önskas hänskjutas

| Personnr             | Namn | Punkt/er | Skickad |
|----------------------|------|----------|---------|
| Inga punkter anmälda |      |          |         |

**Bilaga 3**  
**Ersättningsrapport och revisorsyttrande**

# Ersättningsrapport 2020/2021 för Sectra AB

## Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Sectra AB, antagna av bolagsstämman 2020, tillämpades under år 2020/2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktörer samt en sammanfattning av utestående och under året avslutade aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 3 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 91–92 i Sectras Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020/2021. Den innehåller också information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 54–63.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 3 på sidorna 91–92 i årsredovisningen för 2020/2021. Ingen ersättning utöver de styrelsearvoden som beslutats av årsstämman har betalats ut under 2020/2021.

## Sectras utveckling under 2020/2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 10–12 i Sectras Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020/2021. En mer detaljerade redogörelse för bolagets utveckling framgår av förvaltningsberättelsen på sidorna 64–79.

## Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor vissa år beslutat om införande av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska villkoren betona ersättning efter prestation och variera i förhållande till individens prestation och koncernens resultat. Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessa kriterier ska kunna baseras på

(i) finansiella resultat (såsom vinst, finansiell effektivitet och omsättning) alternativt operativa mål som långsiktigt avses leda mot goda finansiella resultat,

(ii) aktierelaterade mål och

(iii) icke-finansiella mål, såsom hållbarhet, kundnöjdhet, kvalitet och företagskultur.

De ska också kunna utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Utöver den rörliga ersättning som befattningshavare kan erhålla enligt dessa riktlinjer kan styrelsen besluta att sådana befattningshavare ska kunna omfattas av program för rörlig ersättning som också omfattar andra kategorier av personal än ledande befattningshavare, såsom samtliga anställda i koncernen eller i ett visst affärsområde. Sådana program ska berättiga samtliga medarbetare (oavsett befattning) möjlighet till samma nominella ersättning. De fullständiga riktlinjerna finns på sidorna 68–69 i bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020/2021.

Bolaget har under 2020/2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på [investor.sectra.com/agm2021](https://investor.sectra.com/agm2021).

## Ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktörer

### Totalersättning till vd och koncernchef samt vice vd:ar under 2020/2021 (TSEK) (TSEK)

| Befattningshavarens namn<br>(position)                                                                              | År             | Fast ersättning<br>(grundlön inkl.<br>semesterlön) | Rörlig<br>ersättning | Andel fast<br>resp. rörlig<br>ersättning, % | Pension    | Förmåner   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Torbjörn Kronander (koncernchef<br>och vd)                                                                          | 20/21<br>19/20 | 3 811<br>2 650                                     | 1 218<br>1 200       | 76/24<br>69/31                              | 498<br>559 | E/T<br>E/T |
| Marie Ekström Trägårdh (vice vd<br>Sectra AB och chef för verksam-<br>hetsområde Imaging IT Solutions) <sup>1</sup> | 20/21<br>19/20 | 2 885<br>2 270                                     | 1 265<br>617         | 59/41<br>79/21                              | 413<br>514 | E/T<br>E/T |
| Simo Pykälistö (vice vd Sectra AB<br>och chef för verksamhetsområde<br>Secure Communications) <sup>1</sup>          | 20/21<br>19/20 | 1 298<br>1 361                                     | 53<br>185            | 96/4<br>88/12                               | 276<br>329 | 78<br>77   |

<sup>1</sup> Vice vd har erhållit ersättning från annat bolag i koncernen.

## Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktören och de vice verkställande direktörernas rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020/2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

### Verkställande direktören och vice verkställande direktörernas prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning (TSEK)

| Befattningshavarens namn<br>(position)                                                                 | Beskrivning av kriterier hänförliga<br>till rörliga ersättningskomponenter                                  | År             | Faktisk<br>tilldelning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Torbjörn Kronander (koncernchef<br>och vd)                                                             | Finansiella resultatmål EBIT $\geq 15\%$ och<br>tillväxt av EBIT per aktie $\geq 50\%$ över en femårsperiod | 20/21<br>19/20 | 1 218<br>1 200         |
| Marie Ekström Trägårdh (vice vd<br>Sectra AB och chef för verksam-<br>hetsområde Imaging IT Solutions) | Kundnöjdhet, finansiella resultat- och tillväxtnål samt<br>ökat aktieinnehav m fl                           | 20/21<br>19/20 | 1 265<br>617           |
| Simo Pykälistö (vice vd Sectra AB<br>och chef för verksamhetsområde<br>Secure Communications)          | Finansiella resultat- och omsättningsmål samt ökat<br>aktieinnehav m fl                                     | 20/21<br>19/20 | 53<br>185              |

## Aktierelaterade incitamentsprogram

I bolaget har vissa år inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram i form av konvertibelprogram. Dessa har riktat sig till anställd personal i koncernen samt styrelsemedlemmar. Deltagarna har fått teckna konvertibler enligt villkor beslutade av årsstämman. Löptiden har varit tre år för program riktade mot personalen och fyra år för program riktade mot styrelsen.

Under räkenskapsåret har ett program riktat till styrelsen konverterats, se ytterligare information i not 3 på sidorna 91–92 i årsredovisningen för 2020/2021.



## Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens innehav i utestående konvertibelprogram

(TSEK)

| Befattningshavarens namn (position)                                                            | Tecknat belopp (TSEK) | Antal underliggande aktier | Löptid    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions) | 377                   | 1 021                      | 2018/2022 |

## Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

### Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Förändringar i ersättningar

(TSEK)

| Befattningshavarens position  | 20/21<br>vs 19/20 (%<br>förändring) | 19/20<br>vs 18/19 (%<br>förändring) | 18/19<br>vs 17/18 (%<br>förändring) | 17/18<br>vs 16/17 (%<br>förändring) | 16/17<br>vs 15/16 (%<br>förändring) |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Koncernchef och vd            | 1 118<br>(25,4%)                    | 709<br>(19,2%)                      | 141<br>(4,0%)                       | -6<br>(-0,2%)                       | 341<br>(10,6%)                      |
| Vice verkställande direktörer | 914<br>(17,3%)                      | 148<br>(2,9%)                       | 278<br>(5,7%)                       | 554<br>(12,9%)                      | 120<br>(2,9%)                       |

Förändringar i koncernens resultat

(MSEK)

|                           | 20/21<br>vs 19/20 (%<br>förändring) | 19/20<br>vs 18/19 (%<br>förändring) | 18/19<br>vs 17/18 (%<br>förändring) | 17/18<br>vs 16/17 (%<br>förändring) | 16/17<br>vs 15/16 (%<br>förändring) |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nettoomsättning           | -29<br>(-1,7%)                      | 248<br>(17,5%)                      | 204<br>(16,9%)                      | 84<br>(7,5%)                        | 44<br>(4,1%)                        |
| Operativt rörelseresultat | 55<br>(18,5%)                       | 60<br>(25,4%)                       | 21<br>(9,9%)                        | 19<br>(9,9%)                        | 37<br>(23,4%)                       |
| Årets resultat            | 38<br>(16,1%)                       | 38<br>(19,3%)                       | 14<br>(7,7%)                        | 31<br>(20,1%)                       | 29<br>(23,2%)                       |

Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)

(TSEK)

|           | 20/21<br>vs 19/20<br>(%<br>förändring) | 19/20<br>vs 18/19<br>(%<br>förändring) | 18/19<br>vs 17/18<br>(%<br>förändring) | 17/18<br>vs 16/17<br>(%<br>förändring) | 16/17<br>vs 15/16<br>(%<br>förändring) |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Sectra AB | 40<br>(8,2%)                           | 51<br>(11,7%)                          | 12<br>(2,9%)                           | 45<br>(11,7%)                          | 25<br>(7,0%)                           |

Linköping den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Sectra AB  
Styrelsen



## Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Sectra AB (publ), org nr 556064-8304

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Sectra AB (publ) under räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 april 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 5 september 2019 respektive bolagsstämman den 8 september 2020.

### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Sectra AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Sectra AB (publ) under räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 april 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 5 september 2019 respektive bolagsstämman den 8 september 2020.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Andreas Troberg  
Auktoriserad revisor

**Bilaga 4**  
**Bolagsordning**

## **BOLAGSORDNING**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Sectra Aktiebolag (publ), org. nr 556064-8304.

### **§2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län, Sverige.

### **§3 Verksamhet**

Bolaget skall utveckla och leverera produkter och systemlösningar samt exploatera uppfinningar inom områdena datateknik och telekommunikation innefattande bland annat ingående av avtal avseende installation, integration och underhåll av medicinska bild- och IT-lösningar samt därtill hörande utrustning, instrument, verktyg och system för kontroll, samt äga och förvalta aktier i industriföretag, bedriva handel med värdepapper och finansieringsverksamhet (dock ej tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersrörelse eller lagen om bank- och finansieringsrörelse), samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst trettiotvå miljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåtta miljoner (128.000.000) kronor.

Aktier skall kunna ges ut i två slags serier, A och B. Aktier av serie A medför tio röster och av serie B en röst. Av aktiekapitalet skall högst 128.000.000 kronor vara A-aktier och högst 128.000.000 kronor vara B-aktier.

Båda aktieslagen skall äga lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

### **§5 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrasextiomiljoner (160.000.000) och högst sexhundrafyrtiomiljoner (640.000.000).

### **§6 Företrädesrätt**

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## **§7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

## **§8 Revisorer**

Bolaget skall utse minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

## **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## **§10 Anmälan**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla sig och i förekommande fall medföljande biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§11 Insamling av fullmakter**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§12 Poströstning**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 maj - 30 april.

## **§14 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§15 Hembud**

Har A-aktie i Sectra AB övergått till person som icke förut är ägare till A-aktier i bolaget skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen henjudas övriga A-aktieägare i Sectra AB.

När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen inom tio dagar skriftligen underrätta bolagets övriga A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att därest samtidigt flera har hembjudits, aktierna först, så långt möjligt, skall fördelas bland dem som önskar lösa i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösenbeloppet per aktie skall utgöras av det volymviktade medeltalet av betalkursen för bolagets B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista fem handelsdagar före och fem handelsdagar efter poststämpelns datum vid skriftlig anmälan om lösningsanspråk enligt st. 2 ovan.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk enligt st. 2 ovan skall ha anmälts till styrelsen.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa henbjuden aktie eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie fördelats, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktierna.

---

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma 2021-09-14.

## **Bilaga 5**

**Handlingar enligt 20 kap 8, 13 och 14 §§ aktiebolagslagen**

## **Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsen i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304, får härmed, i enlighet med 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), avge följande yttrande till förslag om beslut om minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna.

Styrelsens motivering till att det föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL är följande.

### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per 30 april 2021 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2020/2021 till 351,2 miljoner kronor respektive 430,3 miljoner kronor.

Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 19 262 747 kronor genom indragning för återbetalning till aktieägarna av 13 103 460 A-aktier och 179 524 010 B-aktier (efter beaktande av föreslagen uppdelning av aktier). Den föreslagna återbetalningen uppgår till 90 öre per aktie (efter beaktande av föreslagen uppdelning av aktier), vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 173 364 723 kronor, utgörande 27,4 procent av bolagets eget kapital och 19,4 procent av koncernens eget kapital vid räkenskapsårets utgång. Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 19 262 747 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet per den 30 april 2021 uppgick till 54,2 procent. Den föreslagna utbetalningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet.

## Minskingsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning medför att förslaget om beslutet om minskning av aktiekapitalet är försvarligt med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL, d.v.s. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

\*\*\*\*\*

Linköping den 5 augusti 2021

Sectra AB (publ)

Styrelsen

---

Jan-Olof Brüer  
Styrelseordförande

---

Torbjörn Kronander  
Styrelseledamot och  
vd och koncernchef Sectra AB

---

Fredrik Robertsson  
Styrelseledamot

---

Christer Nilsson  
Styrelseledamot

---

Jonas Yngvesson  
Styrelseledamot

---

Tomas Puusepp  
Styrelseledamot

---

Anders Persson  
Styrelseledamot

---

Birgitta Hagenfeldt  
Styrelseledamot

---

Filip Klintenstedt  
Styrelseledamot  
Arbetsstagarrepresentant

---

Bengt Hellman  
Styrelseledamot,  
Arbetsstagarrepresentant

---



Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

**Statement by the auditor pursuant to Chapter 20 section 8 of the Swedish Companies Act (2005:551) regarding the general meeting's decision to resolve according to the proposal to reduce the share capital**

Till bolagsstämman i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304 ("Bolaget")

To the general meeting of Sectra AB (publ), reg.no. 556064-8304 (the "Company")

Vi har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapital daterad den 5 augusti 2021.

*We have reviewed the board of directors' proposal to reduce the share capital dated August 5, 2021.*

**Styrelsens ansvar för förslaget / The board of directors' responsibility for the proposal**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

*The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of the proposal in accordance with the Swedish Companies Act, and for such internal control as the board of directors determine is necessary to enable the preparation of the proposal that is free from material misstatement, whether due to improprieties or mistakes.*

**Revisorns ansvar / The auditor's responsibility**

Vår uppgift är att uttala oss om minskning av aktiekapital på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

*Our responsibility is to express a statement regarding the reduction of the share capital based on our review. We have conducted our review in accordance with Recommendation RevR 9 issued by Far (the Swedish professional institute for accountants and auditors) regarding the auditor's statements in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Companies Ordinance. This recommendation requires that we plan and perform the review to obtain reasonable assurance about whether the report is free from material misstatements. The firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.*

Vi är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

*We are independent in regard to the Company in accordance with generally accepted auditing standards in Sweden and otherwise fulfilled our ethical responsibilities under these requirements.*

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

*The review involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in the proposal. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the proposal, whether due to improprieties or mistakes. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the board of directors' preparation and fair presentation of the proposal in order to design review*

*procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. The review has also included an assessment of the appropriateness and the reasonableness of the assessments made by the board of directors. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our statement.*

**Uttalande / Statement**

Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

*We recommend the general meeting to resolve to reduce the share capital for repayment in accordance board of directors' proposal.*

**Övriga upplysningar / Other**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

*This statement is provided only for the purpose of fulfilling the requirements stipulated in Chapter 20, section 8 of the Swedish Companies Act and may not be used for any other purpose.*

Stockholm den 5 augusti 2021

Ernst & Young AB

Andreas Troberg

Auktoriserad revisor

*Authorized Public Accountant*

### **Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsen i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304, får härmed, i enlighet med 20 kap. 13 § 4 st. aktiebolagslagen (2005:551), avge följande redogörelse till förslag om minskning av bolagets aktiekapital.

Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 19 262 747 kronor genom indragning för återbetalning till aktieägarna av 13 103 460 A-aktier och 179 524 010 B-aktier (efter beaktande av föreslagen uppdelning av aktier). Den föreslagna återbetalningen uppgår till 90 öre per aktie (efter beaktande av föreslagen uppdelning av aktier), vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 173 364 723 kronor, utgörande 27,4 procent av bolagets eget kapital och 19,4 procent av koncernens eget kapital vid utgången av räkenskapsåret 2020/2021. Utdelningsbara medel i bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2020/2021 till 351 203 019 kronor. Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet per den 30 april 2021 uppgick till 54,2 procent.

Styrelsens förslag innebär en minskning av Sectras aktiekapital med 19 262 747 kronor, från 38 525 494 kronor till 19 262 747 kronor. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 19 262 747 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Sammantaget innebär styrelsens förslag enligt ovan att utdelningsbara medel i Sectra, uppgående till 351 203 019 kronor vid utgången av räkenskapsåret 2020/2021, minskar med 173 364 723 kronor till 177 838 296 kronor. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

-----

Linköping den 5 augusti 2021

Sectra AB (publ)

Styrelsen

---

Jan-Olof Brüer  
Styrelseordförande

---

Torbjörn Kronander  
Styrelseledamot och  
vd och koncernchef Sectra AB

---

Fredrik Robertsson  
Styrelseledamot

---

Christer Nilsson  
Styrelseledamot

---

Jonas Yngvesson  
Styrelseledamot

---

Tomas Puusepp  
Styrelseledamot

---

Anders Persson  
Styrelseledamot

---

Birgitta Hagenfeldt  
Styrelseledamot

---

Filip Klintenstedt  
Styrelseledamot  
Arbetstagarrepresentant

---

Bengt Hellman  
Styrelseledamot,  
Arbetstagarrepresentant

---

**Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.**

***Statement by the auditors in accordance with Chapter 20 section 14 of the Swedish Companies Act (2005:551) regarding the board of directors' report regarding special redemption terms and conditions etc.***

Till bolagsstämman i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304 ("Bolaget")  
To the general meeting of Sectra AB (publ), reg.no. 556064-8304 (the "Company")

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad den 5 augusti 2021.  
*We have reviewed the board of directors' report regarding special redemption terms dated August 5, 2021.*

### **Styrelsens ansvar för redogörelsen / The board of directors' responsibility for the report**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

*The board of directors is responsible for the report in accordance with the Swedish Companies Act and also for the existence of such internal control that the board of directors deems necessary in order to prepare the report without material misstatement, whether the material misstatements are due to improprieties or mistakes.*

### **Revisorns ansvar / Responsibility of the auditor**

Vår uppgift är att uttala oss om redogörelsen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

*Our task is to provide opinion based on our review. We have performed the review in accordance with FAR's recommendation RevR 9 "Auditor's other statements according to the Companies Act and the Companies Regulation". This recommendation requires that we comply with professional ethics requirements and that we plan and perform the review in such a way as to ensure, with a limited degree of certainty, that the report does not contain any material inaccuracies. The firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.*

Vi är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

*We are independent in regard to the Company in accordance with generally accepted auditing standards in Sweden and otherwise fulfilled our ethical responsibilities under these requirements.*

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>The English text is an in-house translation. In the event of any differences between this translation and the original Swedish version, the latter shall prevail.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*The review comprises, through various measures, collecting evidence of financial and other information in the report. The auditor selects which measures will be performed, by means of, among other things, assessing the risks of there being material inaccuracies in the report due to either improprieties or mistakes. In the risk assessment the auditor takes into account the parts of the internal control that are relevant for how the board of directors prepare the report in order to formulate the audit procedures that are appropriate according to the circumstances, but not for the purpose of expressing a statement on the effectiveness of the internal control. The review has also included an assessment of the appropriateness and the reasonableness of the assessments made by the board of directors. We believe that the evidence that we have obtained is a sufficient and appropriate basis for our opinion.*

### **Uttalande / Opinion**

Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att Bolagets bundna egna kapital och Bolagets aktiekapital inte skall minska. I samband med förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet föreslår styrelsen att bolagsstämman även fattar beslut om fondemission medförande en ökning av aktiekapitalet om 19 262 747 kronor, varvid minskningen kommer vara villkorad av en ökning av aktiekapitalet minst motsvarande minskningen. Genom att samtidigt med minskningen genomföra fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som det högsta möjliga minskningsbeloppet, får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

*The board of directors have in their report proposed resolutions which ensures that neither the Company's restricted equity nor share capital will decrease. In connection with the proposed decision on a reduction of the share capital, the board of directors also proposes' that the general meeting resolves on a bonus issue resulting in an increase of the share capital of at least SEK 19 262 747, that will be conditional upon the resolution to increase the share capital of an amount no less than the reduction amount. By simultaneously resolving on a bonus issue that increases the share capital by no less than the highest possible reduction amount, the Company may execute the resolution to reduce the share capital without permission from the Swedish Companies Registration Office or the general court, since the proposed resolution reduces neither the Company's restricted equity nor its share capital.*

### **Övriga upplysningar / Other information**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

*The sole purpose of this statement is to satisfy the requirement imposed by Chapter 20, section 14, of the Companies Act and the statement may not be used for any other purpose.*

Stockholm den 5 augusti 2021

Ernst & Young AB

Andreas Troberg  
Auktoriserad revisor  
Authorized Public Accountant

**Bilaga 6**  
**Bolagsordning**

# **BOLAGSORDNING**

## **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Sectra Aktiebolag (publ), org. nr 556064-8304.

## **§2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län, Sverige.

## **§3 Verksamhet**

Bolaget skall utveckla och leverera produkter och systemlösningar samt exploatera uppfinningar inom områdena datateknik och telekommunikation innefattande bland annat ingående av avtal avseende installation, integration och underhåll av medicinska bild- och IT-lösningar samt därtill hörande utrustning, instrument, verktyg och system för kontroll, samt äga och förvalta aktier i industriföretag, bedriva handel med värdepapper och finansieringsverksamhet (dock ej tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersrörelse eller lagen om bank- och finansieringsrörelse), samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

## **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst trettio två miljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåtta miljoner (128.000.000) kronor.

Aktier skall kunna ges ut i tre slags serier, A, B och C. Aktier av serie A medför tio röster och av serie B eller C medför en röst. Av aktiekapitalet skall högst 128.000.000 kronor vara A-aktier, högst 128.000.000 kronor vara B-aktier och högst 128.000.000 kronor vara C-aktier.

Aktier av serie A eller serie B skall äga lika rätt till andel i bolagets vinst. Aktier av serie C ska inte äga rätt till andel i bolagets vinst. Vid bolagets upplösning ska aktier av samtliga aktieslag äga rätt till lika andel av bolagets tillgångar, dock att ifråga om aktier av serie C så är denna rätt begränsad till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde.

## **§5 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrasextiomiljoner (160.000.000) och högst sexhundrafyrtiomiljoner (640.000.000).

## **§6 Företrädesrätt mm**

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B respektive serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier av serie A respektive serie B som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av serie A och serie B medföra rätt till nya aktier av serie A respektive serie B. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission.



Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om inlösen av samtliga aktier av serie C, varvid ägare till sådana aktier är skyldig att inlösa sina aktier för ett inlösenbelopp motsvarande aktiernas kvotvärde.

Aktier av serie C som innehas av bolaget kan efter beslut av styrelsen omvandlas till aktier av serie B. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret och antecknats i avstämningsregistret.

## **§7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

## **§8 Revisorer**

Bolaget skall utse minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

## **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## **§10 Anmälan**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla sig och i förekommande fall medföljande biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§11 Insamling av fullmakter**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§12 Poströstning**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 maj - 30 april.

## **§14 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§15 Hembud**

Har A-aktie i Sectra AB övergått till person som icke förut är ägare till A-aktier i bolaget skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas övriga A-aktieägare i Sectra AB.

När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen inom tio dagar skriftligen underrätta bolagets övriga A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen

anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att därest samtidigt flera har hembjudits, aktierna först, så långt möjligt, skall fördelas bland dem som önskar lösa i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösenbeloppet per aktie skall utgöras av det volymviktade medeltalet av betalkursen för bolagets B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista fem handelsdagar före och fem handelsdagar efter poststämpelns datum vid skriftlig anmälan om lösningsanspråk enligt st. 2 ovan.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk enligt st. 2 ovan skall ha anmälts till styrelsen.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie fördelats, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktierna.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma 2021-09-14.

**Bilaga 7**

**Handlingar enligt 19 kap 22 och 28 §§ aktiebolagslagen**

## **Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL").

Styrelsens motivering till att de föreslagna bemyndigandena om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL är följande.

### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 30 april 2021 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2020/2021 till 351,2 miljoner kronor respektive 430,3 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 54,2 procent. Bemyndigandet om återköp av egna aktier äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier.

### **Återköpsförslagets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att förslaget om bemyndigande om återköp av egna aktier är försvarligt enligt 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL, d.v.s. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

Linköping den 5 augusti 2021

Sectra AB (publ)  
Styrelsen

---

Jan-Olof Brüer  
Styrelseordförande

---

Torbjörn Kronander  
Styrelseledamot och  
vd och koncernchef Sectra AB

---

Fredrik Robertsson  
Styrelseledamot

---

Christer Nilsson  
Styrelseledamot

---

Jonas Yngvesson  
Styrelseledamot

---

Tomas Puusepp  
Styrelseledamot

---

Anders Persson  
Styrelseledamot

---

Birgitta Hagenfeldt  
Styrelseledamot

---

Filip Klintenstedt  
Styrelseledamot  
Arbetsstagarrepresentant

---

Bengt Hellman  
Styrelseledamot,  
Arbetsstagarrepresentant

**Revisorns yttrande enligt 19 kap. 28 § m.h.t. 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag inför bolagsstämman beslut om bemyndigande om förvärv av egna aktier**

***Auditor's statement pursuant to chapter 19, section 28 with reference to chapter 19, section 24 of the Swedish Companies Act (2005:551) concerning the board of directors' report and proposal to resolve on authorisation from the annual general meeting for redemption of own shares***

Till bolagsstämman i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304 ("Bolaget")

*To the general meeting of Sectra AB (publ), reg.no. 556064-8304 (the "Company")*

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 5 augusti 2021.

*We have reviewed the board of directors' report and proposal dated August 5, 2021*

**Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget / *The board of directors' responsibility for the report and proposal***

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

*The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of the report and proposal in accordance with the Swedish Companies Act, and for such internal control as the board of directors determine is necessary to enable the preparation of the report and proposal that is free from material misstatement, whether due to improprieties or mistakes.*

**Revisorns ansvar / *The auditor's responsibility***

Vår uppgift är att uttala oss om förvärv av egna aktier på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

*Our responsibility is to express a statement on the redemption of own shares based on our review. We have conducted our review in accordance with Recommendation RevR 9 issued by Far (the Swedish professional institute for accountants and auditors) regarding the auditor's statements in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Companies Ordinance. This recommendation requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the review to obtain limited assurance about whether the report is free from material misstatement. The firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.*

Vi är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

*We are independent in relation to the Company according to generally accepted auditing standards in Sweden and have fulfilled the ethical responsibility according to these requirements.*

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

*The review involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in the report and proposal. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the report or the proposal, whether due to improprieties or mistakes. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the company's preparation and fair presentation of the report and proposal in order to design review procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. The review has been limited to a general review of the board of directors' report and proposal including supporting information to the report and discussions with management. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our statement.*

#### **Uttalande / Statement**

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.  
*We believe the report to be fair and approve the annual general meetings' decision to resolve according to the board of directors' proposal.*

#### **Övriga upplysningar / Other information**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 19 kap. 28 § m.h.t. 19 kap. 24 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

*This statement is provided only for the purpose of fulfilling the requirements set forth in chapter 19, section 28 with reference to chapter 19, section 24 of the Swedish Companies Act and may not be used for any other purpose.*

Stockholm den 5 augusti 2021

Ernst & Young AB

Andreas Troberg  
Auktoriserad revisor  
Authorized Public Accountant