

Kallelse till årsstämma i Sectra AB (publ)

Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 september 2025 kl. 15:30 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

De aktieägare som närvarar vid årsstämman är efter stämman välkomna att besöka Sectras kontor på Teknikringen 20 i Linköping där bolaget bjuder på enklare förtäring och visar sina produkter för ett friskare och tryggare samhälle.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 1 september 2025,

dels anmäla sig hos bolaget enligt instruktionerna i denna kallelse senast onsdagen den 3 september 2025. För aktieägare som väljer att poströsta gäller att avgiven poströst betraktas som anmälan till stämman, se nedan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 1 september 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 3 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen per post till Sectra AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 58 70. Anmälan om deltagande kan också ske via Euroclear Sweden AB hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/> genom verifiering med Bank-ID.

Vid anmälan ska uppgift lämnas om aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller medföljande biträde (högst två). Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget i god tid före stämman på ovanstående adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, <https://investor.sectra.com/agm2025>, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan även ske per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com.

Poströstning

Styrelsen för Sectra har med stöd av § 12 i bolagsordningen beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt 7 kap 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

För aktieägare som väljer att poströsta betraktas avgiven poströst även som anmälan till stämman.

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20

583 30 Linköping

Tel: 013 23 52 00

info@sectra.se

<https://sectra.com>

Moms reg.nr SE5560648304

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas på bolagets webbplats <https://investor.sectra.com/agm2025>, och skickas till de aktieägare som begär det. Ifyllt och undertecknat formulär skickas

- med post till Sectra AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm eller
- med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange "Sectra AB – poströstning" i ämnesraden).

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 3 september 2025.

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>. Sådana elektroniska röster måste också avges senast den 3 september 2025.

Om aktieägaren är juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt (se ovan angående erhållande av fullmakts-formulär) biläggas formuläret för poströstning.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare information och villkor för ifyllandet av poströstningsformuläret framgår av formuläret.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter i samband med årsstämman 2025 behandlas, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20
583 30 Linköping
Tel: 013 23 52 00
info@sectra.se
<https://sectra.com>
Moms reg.nr SE5560648304

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier.
19. Övriga frågor.
20. Årsstämmans avslutande.

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20
583 30 Linköping
Tel: 013 23 52 00
info@sectra.se
<https://sectra.com>
Moms reg.nr SE5560648304

Val av ordförande, punkt 2

Valberedningen bestående av Jan-Olof Brüer (styrelsens ordförande och representerande eget och närståendes innehav), Torbjörn Kronander (representerande eget och närståendes innehav), Mats Andersson (representerande Nordea Investment Funds) och Patrik Jönsson (ordförande i valberedningen och representerande SEB Funds), föreslår att advokat Per Nyberg eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av två protokolljusterare, punkt 5

Valberedningen föreslår att Patrik Jönsson, representerande SEB Funds, och Robert Forchheimer eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen anvisar, väljs till protokolljusterare.

Utdelning, punkt 9

Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska utgå med 1,10 kr per aktie och att en extra utdelning ska utgå med 1,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 11 september 2025. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen betalas ut tisdagen den 16 september 2025 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse m.m., punkt 11–15

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Anders Persson, Torbjörn Kronander, Tomas Puusepp, Birgitta Hagenfeldt, Jan-Olof Brüer, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell samt omval av Michael Brüer och Joel Kronander som suppleanter.

Jan-Olof Brüer föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt övrig information om de föreslagna ledamöterna finns på <https://investor.sectra.com/agm2025>.

Valberedningen föreslår vidare att ett revisionsbolag, Ernst & Young AB, väljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig revisor.

Arvode föreslås utgå med 350 000 kronor (tidigare 330 000 kronor) till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 700 000 kronor (tidigare 660 000 kronor) till styrelsens ordförande. För revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 75 000 kronor (tidigare 70 000 kronor) till var och en av de externa ledamöterna och med 150 000 kronor (tidigare 140 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande. Vidare föreslås att arvode ska utgå med 35 000 kronor (tidigare 30 000 kronor) till var och en av de externa ledamöterna i ersättningsutskottet och med 70 000 (tidigare 30 000) till ersättningsutskottets ordförande. Arvode till var och en av suppleanterna föreslås utgå med 175 000 kronor (tidigare 165 000 kronor). Slutligen föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag stöds av aktieägare som företräder mer än 65 procent av samtliga röster i bolaget.

Godkännande av ersättningsrapport, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 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. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med genomförande

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20
583 30 Linköping
Tel: 013 23 52 00
info@sectra.se
<https://sectra.com>
Moms reg.nr SE5560648304

av eller för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av bolagets egna aktier, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 som förvärvas för fullgörande av incitamentsprogram). 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.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas 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.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 19 augusti 2025 att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Linköping samt på bolagets webbplats, <https://investor.sectra.com/agm2025>. De aktieägare som önskar ta del av yttrandet kan anmäla detta till bolaget, varefter det översänds med post till angiven adress.

Övrigt

För giltiga beslut enligt punkterna 17 och 18 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer senast från och med den 19 augusti 2025 att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Linköping samt på bolagets webbplats, <https://investor.sectra.com/agm2025>. Där tillhandahålls också årsredovisningen som offentliggjordes den 3 juli 2025. De aktieägare som önskar kopior av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översänds med post till angiven adress.

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20
583 30 Linköping
Tel: 013 23 52 00
info@sectra.se
<https://sectra.com>
Moms reg.nr SE5560648304

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Per den 31 juli 2025 uppgick bolagets aktiekapital till 39 024 179 kronor fördelat på totalt 195 120 895 aktier, varav 13 103 460 A-aktier med tio röster vardera samt 182 017 435 B-aktier med en röst vardera, d.v.s. sammanlagt 313 052 035 röster. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 2 453 406 B-aktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

Linköping i augusti 2025
Sectra AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq's Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2025, kl. 08:20 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Kronander, Koncernchef och vd Sectra AB
Tel 013-23 52 27, e-post torbjorn.kronander@sectra.com

Sectra AB (publ)

Teknikringen 20
583 30 Linköping
Tel: 013 23 52 00
info@sectra.se
<https://sectra.com>
Moms reg.nr SE5560648304