

Protokoll från extra bolagsstämma
i **Sigma AB (publ)**, 556347-5440,
den 14 augusti 2007 i Göteborg.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1 .

Vidare var bolagets VD Sune Nilsson, ekonomichef Lars Sundqvist, styrelseledamöterna Göran Larsson samt Johan Glennmo närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av Göran Larsson, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Lars Sundqvist.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utöver ordförande utsågs Mats Andersson.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett den 17 juli 2007 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Ordföranden föredrog styrelsens redogörelse och förslag beträffande överlåtelse av samtliga Sigma AB:s aktier i Berika AB, Bilaga 2, samt det utlåtande som avgivits av Evli Bank Plc, Bilaga 3.

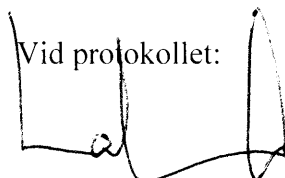
Bolagets VD Sune Nilsson redogjorde för de överväganden som ligger bakom överlåtelsen.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna överlåtelsen av samtliga Sigma AB:s aktier i Berika AB till ID Intressenter AB.

§ 7

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lars Sundqvist

Justeras:



Göran Larsson



Mats Andersson