

Protokoll från årsstämma i **Sigma AB**
(publ), 556347-5440, den 26 april 2007 i
Malmö.

Närvarande:

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

Vidare var bolagets VD Sune Nilsson, styrelseledamöterna Gunder Lilius och Christina Ramberg, auktoriserade revisorn Hans Pihl samt Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Dan Olofsson, varefter Peter Oscarsson valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utsågs Sten Kottmeier.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom annonsering den 23 mars 2007 i Dagens Industri och i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades dels bolagets förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 jämte resultat- och balansräkning per den 31 december 2006, dels koncernberättelse för verksamhetsåret 2006 jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2006, dels ock revisionsberättelse för bolaget och koncernen för samma tid.

Verkställande direktören Sune Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2006.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2006 års förlust – 43.469.042 kr – samt balanserad vinst – 294.604.682 kr – eller tillsammans 251.135.640 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,28 kr per aktie	24.091.900 kr
i ny räkning balanseras	<u>227.043.740 kr</u>
	251.135.640 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning onsdagen den 2 maj 2007.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Sten Kottmeier informerade om valberedningens sammansättning och dess arbete.

§ 11

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 600.000 kr att fördelas med 100.000 kr vardera till de av stämman valda styrelseledamöterna utom verkställande direktören.

§ 13

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, omvaldes Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Göran Larsson, Gunder Lilius, Sune Nilsson, Dan Olofsson och Christina Ramberg.

Till styrelseordförande omvaldes Dan Olofsson.

§ 14

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 2.

Björn Henriksson (Nordea Fonder) framförde att Nordea Fonder i sin ägarpolicy förespråkar att nyemissioner mot kontant betalning bör ske med företrädesrätt för gamla aktieägare och att bemyndiganden att fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för gamla aktieägare endast bör avse apportemission. Han förklarade att han skulle kunna stödja styrelsens förslag om lydelsen ”att styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt” stryks.

Anders Olsson (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) instämde i Björn Henrikssons yttrande.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det konstaterades att förslaget biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15

Bemyndigades styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet under § 14 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

§ 16

Presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Presenterades aktieägaren Danir AB:s förslag innebärande att stämman skulle besluta att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2007, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2008 års årsstämma samt att föreslå arvode till stämموvalda styrelseledamöter. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Anders Olsson föreslog att valberedningen vid nästa årsstämma skall utses på det sätt som framgår av Bilaga 4.

Stämman beslöt i enlighet med Danir AB:s förslag.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Peter Oscarsson

Justeras:

Sten Kottmeier