

Pressmeddelande
Jönköping 2012-05-09

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 9 maj 2012.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,50 SEK och fastställde avstämningsdag till den 14 maj 2012. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear den 18 maj 2012.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Anna Benjamin, Anders Moberg, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Per Rodert och Lottie Svedenstedt. Till styrelsens ordförande utsågs Tord Johansson.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till valberedning utse ordförande Anders Rudgård, Johan Storm och Johan Rapp att utgöra valberedningen inför årsstämma 2013.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2013.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av konvertibler till anställda till ett belopp av maximalt 40.000.000 kr fördelat på högst 400.000 konvertibler. Löptiden är 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2016.

EKONOMISK INFORMATION

ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2012.

Delårsrapport januari-juni: 10 juli 2012

Delårsrapport januari-september: 6 november 2012

Bokslutskommuniké: 5 februari 2013

Årsredovisning: mars/april 2013

Årsstämma: maj 2013

Jönköping den 9 maj 2012

Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012, kl. 17.10



Box 9054 SE-550 09
JÖNKÖPING
Phone +46 [0]36 31 73 00
E-mail info@itab.se
www.itab.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Rostedt, VD/CEO

Telefon: +46 [0]36 31 73 00

Magnus Olsson

CFO

Telefon: +46 36 31 73 00

Mobil: +46 70 544 47 89