

Årsstämma i AB Traction (publ)

Aktieägarna i AB Traction (publ) kallas härmed till årsstämma, måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC) förda aktieboken den 3 maj 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast den 3 maj 2011 kl.16.00. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via e-mail, stamma2011@traction.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

I bolaget finns 16 400 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 600 000 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 32 600 000 röster. Bolaget innehar 711 000 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 9 maj 2011

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Frågestund.
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat -räkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter. Val av styrelse och styrelseordförande, samt, i förekommande fall, suppleanter.
13. Ändring av bolagsordning
14. Val av revisor.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Bemyndigande till styrelsen
 - a. att besluta om återköp av egna aktier,
 - b. att besluta om överlåtelse av egna aktier
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström

Utdelning (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj 2011. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 17 maj 2011.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 75 000 kr per ordinarie ledamot som ej är anställd i bolaget. Inget arvode utgår för styrelsens ordförande. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman fastställer att styrelsen skall bestå av sex ledamöter; omval av: Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström, Pär Sundberg samt Maria Linde. Nyval av Anders Eriksson (VD Softronic AB). Till styrelseordförande föreslås Bengt Stillström.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen bland annat i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 november 2010 och den 1 januari 2011. De föreslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande:

- Förtydligande om att auktoriserat revisionsbolag alternativt revisor med eller utan suppleant kan väljas. Föreskriften om revisorns mandattid får en ändring innebärande att uppdraget som revisor skall gälla till den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs (§ 9).
- Kallelse skall ske på Bolagets webbplats och i Post och Inrikes Tidningar. Meddelande om att kallelse har utfärdats skall införas i Dagens Industri. Kallelse till annan extra bolagsstämma än där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas kan utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman (§ 10).

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår omval av KPMG, omval av huvdansvarig revisor Carl Lindgren.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att förbättra bolagets kapitalstruktur och därmed öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärfvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Val av valberedning (punkt 17)

Till valberedning föreslås omval av Gunnar Lindberg (ordförande) och Bengt Stillström. Valberedningens sammansättning gör avsteg från Koden, men med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget får det anses befogat. Gunnar Lindberg företräder Länsförsäkringars småbolagsfond och är oberoende.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska

situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till VD Petter Stillström, AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm.

Övrigt

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.traction.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2011

AB Traction (publ)

Styrelsen