

TRACTION

2012-05-09

Kommuniké från AB Traction's årsstämma

Vid årsstämman i AB Traction den 9 maj 2012 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011 fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades avsvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2011.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,35 kronor per aktie, om totalt 36,3 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 14 maj 2012 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 18 maj 2012.

Arvode till styrelsen fastställdes till 340 000 kronor, att fördelas med 85 000 kronor var till de fyra av årsstämman valda externa styrelseledamöterna. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Eriksson, Jan Kjellman, Maria Linde, Bengt Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg. Bengt Stillström valdes till styrelsens ordförande.

Omval skedde av KPMG som revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens mandat innefattar även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.

Valberedningen beslöts bestå av Gunnar Lindberg samt Bengt Stillström, med Gunnar Lindberg som ordförande, intill nästa årsstämma.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506 289 18

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl. 19:00.