

2014-05-05

Kommuniké från AB Traction's årsstämma

Vid årsstämman i AB Traction den 5 maj 2014 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013 fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2013.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,45 kronor per aktie, om totalt 36,4 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 maj 2014 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 13 maj 2014.

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 och Petter Stillström. Till ny ledamot valdes Peter Malmqvist som ersätter Pär Sundberg som avböjt omval. Årsstämman omvalde Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Omval skedde av KPMG som revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Helene Willberg som huvudansvarig revisor.

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

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktiekapital skall minskas genom indragning av 400 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en aktiekapitalsminskning om 133 333 kronor. Indragningen skall göras för avsättning till fri fond, och görs ur aktier som redan är i bolagets ägo.

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.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att bolaget från och med slutet av årsstämman 2014 inte längre skall ha någon valberedning.

TRACTION

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 00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl. 19:00.