

Stockholm 3 maj 2010

Kommuniké från AB Tractions årsstämma

På AB Tractions årsstämma den 3 maj 2010 beslutades bl. a. följande:

- Utdelning till aktieägarna lämnas med 1:85 kronor per aktie, totalt 29,3 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 6 maj 2010 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 12 maj 2010.
- Arvode till styrelsen fastställdes till 225 000 kronor att fördelas med 75 000 kr var till externa styrelseledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström, Pär Sundberg och Maria Linde. Till styrelsens ordförande valdes Bengt Stillström.
- Beslöts att Gunnar Lindberg samt Bengt Stillström, med Gunnar Lindberg som ordförande, skall utgöra valberedningen intill nästa årsstämma.
- Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag om rimliga ersättningsnivåer.
- Beslöts att godkänna nyemission av teckningsrätter i Nilörngruppen till ledande befattningshavare.
- Beslöts att sälja dotterbolaget Track 51 AB till ledande befattningshavare.
- Beslöts att nedsätta AB Tractions aktiekapital med 203 333 kronor genom indragning av 610 000 aktier av serie B.
- Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10% av totalt utestående aktier. Återköpen får ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat innefattar även möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.
- Beslut om villkorad ändring av bolagsordning gällande kallelseförfarande till stämmor.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till stämman gav styrelsen VD i uppdrag att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfälle uppstår.

Stockholm den 3 maj 2010
AB TRACTION
Styrelsen