

Pressmeddelande

2010-05-05

## **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)**

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 5 maj 2010.

### **UTDELNING**

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,25 SEK per aktie, innebärande totalt 17,9 MSEK, och fastställde avstämningsdag till den 10 maj 2010. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear den 14 maj 2010.

### **STYRELSE OCH REVISORER**

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

### **VALBEREDNING**

Stämman beslutade att till valberedning utse ordförande Ulf Gustavsson, Lars Persson och Johan Rapp att utgöra valberedningen inför årsstämma 2011.

### **BEMYNDIGANDE OM RIKTAD NYEMISSION**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier 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 2011.

### **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 2011.

### **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. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## **BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM**

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram som vänder sig till samtliga tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB och dess dotterbolag. Programmet omfattar sammanlagt högst 700.000 teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande motsvarar en ökning av antalet utestående aktier med cirka 4,7 procent. Villkoren finns presenterade på ITABs hemsida.

## **EKONOMISK INFORMATION**

ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2010.

Delårsrapport januari-juni: 9 juli 2010

Delårsrapport januari-september: 27 oktober 2010

Bokslutskommuniké: 9 februari 2011

Årsredovisning: mars/april 2011

Årsstämma: maj 2011

## **Jönköping den 5 maj 2010**

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Rostedt,  
VD/CEO, ITAB Shop Concept AB  
Telefon: +46 [0]36 31 73 00

Magnus Olsson,  
CFO  
Telefon: +46 [0]36 31 73 00

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING  
info@itab.se, [www.itab.se](http://www.itab.se)