

# TRACTION

## Kommuniké från AB Tractions årsstämma

På AB Tractions årsstämma den 9 maj 2011 beslutades bl. a. följande:

- Utdelning till aktieägarna lämnas med 1:85 kronor per aktie, totalt 29,0 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 12 maj 2011 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 17 maj 2010.
- Arvode till styrelsen fastställdes till 300 000 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. Nyval av Anders Eriksson. Till styrelsens ordförande valdes Bengt Stillström.
- Beslut om ändring av bolagsordning gällande tid för kallelseförfarande till stämmor, samt revisors mandatperiod nedsatt till ett år.
- Beslöts välja KPMG som revisor fram till utgången av årsstämman 2012, samt noterades att KPMG utsett Carl Lindgren som huvudansvarig revisor.
- Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag om rimliga anställningsvillkor.
- 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 över Stockholmsbörsen. 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.
- Beslöts att Gunnar Lindberg samt Bengt Stillström, med Gunnar Lindberg som ordförande, skall utgöra valberedningen intill nästa årsstämma.

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 9 maj 2011  
AB TRACTION  
Styrelsen