

Pressmeddelande

2009-05-06

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

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 6 maj 2009.

**UTDELNING**

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela kr 1,25 per aktie, innebärande totalt 17 853 kkr, och fastställde avstämningsdag till den 11 maj 2008. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 14 maj 2009.

**STYRELSE OCH REVISORER**

Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Anna Benjamin, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson och Per Rodert samt nyvaldes Lottie Svedenstedt. Till styrelsens ordförande utsågs Thord Johansson. Vidare utsågs auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Håkan Sundberg, Ernst & Young Jönköping, till revisorer för perioden fram till slutet av årsstämman 2013.

**VALBEREDNING**

Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Gustafsson som ordförande, Lars Persson och Johan Rapp.

**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 årsstämman 2010.

**FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier 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 eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2010.

**RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning 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.

### **EKONOMISK INFORMATION**

ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2009.

Delårsrapport januari-juni: 10 juni 2009

Delårsrapport januari-september: 28 oktober 2009

Bokslutskommuniké: februari 2010

Årsredovisning: mars/april 2010

Årsstämma: maj 2010

### **Jönköping den 6 maj 2009**

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Rostedt,  
VD/CEO, ITAB Shop Concept AB

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING  
Telefon: +46 [0]36 31 73 00  
info@itab.se, www.itab.se