

PRESSMEDDELANDE 11 JUNI 2008

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Tricorona AB (publ)

Org. Nr. 556332-0240

Aktieägarna i Tricorona AB (publ), nedan ”**Bolaget**”, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 juni 2008, kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Kungsgatan 32 i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

För att få delta på Bolagets extra bolagsstämma måste aktieägare:

- *dels* vara införd i, den av VPC AB, förda aktieboken senast **onsdagen den 18 juni 2008,**
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast **onsdagen den 18 juni 2008, kl. 16.00.**

Anmälan skall ske skriftligen till Bolaget, under adress Tricorona AB (publ), Box 70426, 107 25 Stockholm eller per telefax 08-34 60 80 eller via e-post info@tricorona.se. Vid anmälan skall **namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav** anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före **onsdagen den 18 juni 2008** registrera dem i eget namn för att kunna delta på årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.tricorona.se.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per onsdagen den 18 juni 2008 till 143.403.043 stycken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande på stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;.
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
8. Stämmans avslutande.

*Tricorona investerar i, och handlar med, miljörelaterade marknadsinstrument. Tricoronas verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, elkraft och elcertifikat samt tjänster till företag som önskar bli klimatneutrala.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och sedan 2006 på den Nordiska Börsens lista, segmentet Mid Cap.*

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7:

Styrelsen föreslår att beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fattas på extra bolagsstämma innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga.

Incitamentssystem är av stor strategisk betydelse för Tricorona. Mot denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentsprogram tagits fram som skall kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse. Med ledande befattningshavare avses de två personer som i dagsläget utgör Bolagets koncernledning, verkställande direktör och ekonomichef i bolaget.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av en fast marknadsmässig lön samt en rörlig ersättning som kopplas till den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo.

Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner.

Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Den rörliga ersättningen till enskild ledande befattningshavare skall baseras på koncernens totala resultat efter skatt och i sin helhet inrymmas i det totala vinstdelningsprogrammet för bolagets anställda, vilket styrelsen skall besluta om. Till enskild ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tio gånger årslönen. Fördelning av eventuell rörlig ersättning till enskild ledande befattningshavare sker diskretionärt av styrelsen. Vid fastställande av avsättning till rörlig ersättning skall kostnader och intäkter av engångskaraktär exkluderas. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande.

Ett belopp som motsvarar hälften av den utbetalade rörliga ersättningen, efter avdrag för schablonskatt, skall investeras i aktier i bolaget, vilka skall deponeras i värdepappersdepå och behållas i minst tre år. Om, vid tillfället för utbetalningen av den rörliga ersättningen, enskild ledande befattningshavare redan har ett innehav av aktier i bolaget som motsvarar det antal aktier som den ersättningsberättigade skall investera i enligt ovan, behöver personen ej investera i nya aktier. Om ledande befattningshavare väljer att inte investera i nya aktier skall den ledande befattningshavaren ur sitt befintliga aktieinnehav allokera det antal aktier som denne skall investera i enligt ovan, vilka skall deponeras i en värdepappersdepå och behållas i minst tre år.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att särskilda skäl föreligger.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget två veckor närmast före bolagsstämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslag till beslut kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.tricorona.se.

Stockholm i juni 2008
TRICORONA AB (PUBL)
Styrelsen