

PRESSMEDDELANDE

2008-06-03

ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 3 juni 2008.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela kr 1,00 per aktie, innebärande totalt 13 992 kkr, och fastställde avstämningsdag till den 9 juni 2008. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 12 juni 2008.

STYRELSE

Till styrelsen omvaldes Thord Johansson, Anna Johansson, Erik Josefsson, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson och Per Rodert. Till styrelsens ordförande utsågs Thord Johansson.

VALBEREDNING

Till valberedning valdes Johan Rapp, Ulf Gustavsson och Lars Persson.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslut togs att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade.

BEMYNDIGANDE OM RIKTAD NYEMISSION

Stämman beslöt 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 2009.

EMISSION AV KONVERTIBLER

Stämman beslöt om emission av konvertibler enligt styrelsens förslag. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Lånebeloppet ska uppgå till högst 250 miljoner kronor. Konvertiblernas nominella belopp ska uppgå till 100 procent av konverteringskursen. Lånet ska ha en löptid om cirka fyra år. Ränta på lånet betalas årsvis i efterskott. Varje konvertibel ska berättiga till konvertering till en aktie av serie B i bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa besluta om lånebelopp (upp till ovan angivet högsta belopp), det belopp som ska betalas för varje konvertibel, räntefot och konverteringskurs. Villkoren finns presenterade på ITAB's hemsida.

Bolagets styrelse avser att den 4 juni 2008 fatta beslut om och offentliggöra uppgifter om lånebelopp, det belopp som ska betalas för varje konvertibel, räntefot samt konverteringskurs.

INCITAMENTSPROGRAM TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2008) till ledande befattningshavare samt att emittera teckningsoptioner i enlighet med villkoren för programmet. Incitamentsprogram 2008 omfattar cirka 73 ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare. Det baseras på nyemitterade teckningsoptioner samt personaloptioner. Programmet omfattar sammanlagt högst 420 000 teckningsoptioner som vid utnyttjande motsvarar en ökning av antalet utestående aktier med cirka 2,9 procent vid full utspädning. Villkoren finns presenterade på ITAB's hemsida.

EKONOMISK INFORMATION

ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2008.

Delårsrapport januari-juni: 14 augusti 2008
Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2008
Bokslutskommuniké: februari 2009
Årsredovisning: mars/april 2009
Årsstämma: maj 2009

Jönköping den 3 juni 2008

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