

Kommuniké från AB Traction's årsstämma

På AB Traction's årsstämma igår den 7 maj 2008 beslutades bl. a. följande:

- Utdelning till aktieägarna lämnas med 1,85 kronor per aktie, totalt 30,3 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 12 maj 2008 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 16 maj 2008.
- Arvode till styrelsen fastställdes till 225 000 kronor att fördelas med 75 000 kr var till externa styrelseledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg. Till styrelsens ordförande valdes Bengt Stillström.
- Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag om rimliga anställningsvillkor.
- Beslöts att godkänna försäljning av bolagen Svecia East Ltd och Svecia Spares & Services AB till ledande befattningshavare i respektive bolag.
- 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 såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. 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.
- Styrelsen gav också VD i uppdrag att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfälle uppstår.

Stockholm den 8 maj 2008

AB TRACTION
Styrelsen