

PRESSMEDDELANDE 26 MARS 2008

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I
Tricorona AB (publ)**

Org. Nr. 556332-0240

Aktieägarna i Tricorona AB (publ), nedan ”**Bolaget**”, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008, kl. 16.00, på Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17-19 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få delta på Bolagets årsstämma måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 18 april 2008, dels anmäla sitt deltagande 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, senast måndagen den 21 april 2008 före kl. 16.00. Vid anmälan skall anges **namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav**.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före fredagen den 18 april 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 fredagen den 18 april 2008 till 143 403 043 stycken.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*Tricorona investerar i, och handlar med, miljörelaterade marknadsinstrument.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och sedan 2006 på den Nordiska Börsens lista, segmentet Small Cap.*

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse och eventuella suppleanter.
14. Val av revisor.
15. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningens ledamöter skall utses.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut i huvudsak

1. Den vid årsstämman 2007 valda valberedningen föreslår att Pär Ceder utses till ordförande på stämman.
9. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.
11. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.
12. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 400 000 kronor. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, skall arvodet vara 130 000 kr vardera. För ordförande innebär detta en höjning med 100 000 kr och för övriga styrelseledamöter innebär det en höjning med 40 000 kronor vardera. Till riskkommitté skall utgå ett arvode om maximalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till riskkommitténs ordförande och 50 000 kronor till ledamot som ej är anställd i Bolaget.

Styrelsen föreslår att arvodet till Bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

13. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Ceder, Anders Lidfeldt, och Ingela Trolle samt nyval av Roger Bergqvist och Patrik Wahlen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009, med Pär Ceder som ordförande för styrelsen. Ledamöterna Gunilla Fjelde och Henrik Tisell har avböjt omval.

Roger Bergqvist, född 1948, är före detta verkställande direktör för Addtech AB.

Patrik Wahlen, född 1969, är verkställande direktör för Volati AB.

14. Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman Ernst & Young AB på 4 år, med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

15. Valberedningen utgörs av Karl Perlhagen, ordförande (Volati Ltd.), Annika Andersson, (Fjärde AP-fonden), Jan Lundström (BLIWA Livförsäkring), Niels von Zweigbergk (NvZ Förvaltnings AB) samt styrelsens ordförande Pär Ceder.

Valberedningen föreslår att Bolagets ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets större aktieägare utse en valberedning inför årsstämma 2009. Valberedningen skall bestå av minst fyra medlemmar varav minst två skall vara oberoende från Bolaget samt en är Bolagets ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall Bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. I valberedningens uppgifter skall ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete;
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande;
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor då detta är aktuellt;
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor;
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman; samt
- att framlägga förslag till principer för tillsättande av kommande valberedning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Valberedningen skall ha rätt att från Bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära ersättning från Bolaget.

Aktieägare skall kunna lämna förslag till valberedningen. Kontaktuppgifter publiceras på Bolagets hemsida.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga.

Med ledande befattningshavare avses de två personer som utgör Bolagets koncernledning.

Bolagets medarbetare är av yttersta strategiska betydelse för Bolaget. Mot denna bakgrund har ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som skall kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som Bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.

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. Denna rörliga ersättning skall ha ett förutbestämt tak. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar Bolagets 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.

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

17. Styrelsen föreslår att den under tiden till och med tiden för nästa årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 10 % av det vid tillfället för beslutet antal utestående aktier, dock totalt maximalt 14.000.000 aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner eller konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor närmast före årsstämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen finns på Bolagets hemsida www.tricorona.se.

Stockholm i mars 2008
TRICORONA AB (PUBL)
STYRELSEN

För mer information kontakta:

Niels von Zweigbergk, koncernchef
Telefon 08 – 506 885 51, 070-859 35 00, e-post: nvz@tricorona.se.

Lars Alm, CFO
Telefon 08 – 545 426 33, 070-512 40 16, e-post: lars.alm@tricorona.se.