

TRACTION

Årsstämma i AB Traction (publ)

Aktieägarna i AB Traction (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2009 kl 17.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear (fd VPC) förda aktieboken den 5 maj 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 8 maj 2009 kl.16.00. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via email, post@traction.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

I bolaget finns 2 400 000 aktier av serie A och 14 610 000 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 38 610 000 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB Traction (publ) den 11 maj 2009

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Frågestund.
10. Förslag till beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat - räkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor.
12. Val av styrelse, styrelseordförande, samt, i förekommande fall, suppleanter.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut ändring av bolagsordningen
15. Bemyndigande till styrelsen
 - a. att besluta om återköp av egna aktier,
 - b. att besluta om överlåtelse av egna aktier
16. Valberedning
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:50 (1:85) kronor per aktie för verksamhetsåret 2008. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 14 maj 2009. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear med början den 19 maj 2009.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 75 000 per ordinarie ledamot som ej är anställd i bolaget. Inget arvode utgår för styrelsens ordförande. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse (punkt 12)

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter.

Till styrelse föreslås omval av Jan Andersson, Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg; samt nyval av Maria Linde.

Maria Linde, född 1966, civilingenjör och Executive MBA. Arbetar som Management Consultant och är chef för gruppen Finance och Employee Transformation på Capgemini Consulting. Lång erfarenhet av att utveckla organisationer och människor i rollen som chef och VD för konsultföretag samt i uppdrag hos dessa företags kunder. Tidigare styrelseledamot i SICS och ordförande i Företagsrådet för Advokatfirman Ashurst Stockholm.

Till styrelseordförande föreslås Bengt Stillström.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön.

Godkännande av bolagsordningsändring (punkt 14)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen så att § 10 ersätts med följande:

”Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Beslutet är villkorat av att föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen lydelse därmed blir förenlig med aktiebolagslagen.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 15a)

Styrelsen för AB Traction (publ) föreslår härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att förbättra bolagets kapitalstruktur och därmed öka aktieägarvärdet. Bemyndigande skall gälla fram till nästa årsstämma.

1. Aktierna får förvärvas på NasdaqOMX (Stockholmsbörsen) samt genom erbjudanden som riktas direkt till samtliga aktieägare.
2. Högst 10 % av bolagets samtliga aktier får förvärvas.

3. Det högsta och lägsta pris som skall betalas för aktierna bestäms genom börskursen 7 dagar före och 7 dagar efter förvärvstillfället.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Traction AB (publ), org nr 556029-8654, lämnar följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier.

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2008 innebär att bolagets balanserade resultat om 1 045 400 (tsek) och årets resultat om - 39 800 (tsek), tillhoppa 1 005 600 (tsek) skall balanseras i ny räkning och att 40 900 (tsek) vinstutdelning skall lämnas. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 1 012 miljoner kronor. Koncernens egna kapital uppgår till ca 1 147 miljoner kronor

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att ett utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet om återköp av aktier vore försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bemyndigande till styrelse att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15b)

Styrelsen för AB Traction (publ) föreslår härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigande skall gälla fram till nästa årsstämma.

1. Högst 10 % av bolagets samtliga aktier vilka tidigare förvärvats får överlätas.
2. Priset vid överlåtelse skall motsvara marknadspris vid respektive överlåtelsepunkt.
3. Överlåtelse av egna aktier får ske såväl på NasdaqOMX Stockholmsbörsen som i samband med förvärv av företag mot betalning i form av egna aktier.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Valberedning punkt (16)

Ägarförhållandena i AB Traction är enkla och koncentrerade, varför det finns skäl att göra avsteg från Kodens ambition med tre ledamöter i valberedningen. Till valberedning föreslås Bengt Stillström och Gunnar Lindberg med Gunnar Lindberg som ordförande.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.traction.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. För beslut enligt förslagen i punkt 14, 15a samt 15b erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i april 2009
AB Traction (publ)
Styrelsen