

TRICORONA

PRESSMEDDELANDE 31 MARS 2009

Aktieägarna i

Tricorona AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl. 16.00
på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm

Rätt att deltaga på bolagsstämman

För att få deltaga på bolagets årsstämma måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 22 april 2009, 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 fredagen den 24 april 2009 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 onsdagen den 22 april 2009 registrera dem i eget namn för att kunna delta på årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.tricorona.se. Fullmakt, som skall vara daterad, och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt i förekommande fall registreringsbevis, bör i god tid innan stämman insändas per post till bolaget på ovan angivna adress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår 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. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

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 Small Cap.

9. Beslut om;
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och eventuella suppleanter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningens ledamöter skall utses.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
18. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag på stämman

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Valberedningen förslår att Pär Ceder utses till ordförande på stämman.

Punkt 9 b) - Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om sjuttio (70) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 4 maj 2009. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas den 7 maj 2009. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 122 611 188 kronor, föreslås balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode

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 kronor vardera.

Styrelsen föreslår att arvudet till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Ceder, Anders Lidfelt, Roger Bergqvist och Patrik Wahlen samt nyval av Nils-Fredrik Nyblaeus och Magnus Sundström för perioden till och med årsstämman 2010. Ingela Trolle har avböjt omval.

Magnus Sundström är ägare och verkställande direktör i AB 1909 i Sigtuna. Nils-Fredrik Nyblaeus är Senior Advisor till CEO på SEB. För mer information om de föreslagna ledamöterna, hänvisas till bolagets hemsida, www.tricorona.se.

Punkt 13 - Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Pär Ceder som styrelsens ordförande.

Punkt 14 - Instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningens ledamöter skall utses

Valberedningen utgörs av Karl Perlhagen, ordförande (Volati Ltd.), Annika Andersson, (Fjärde AP-fonden), Magnus Östman (Stena Metall 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 2010. Valberedningen skall bestå av minst fyra (4) medlemmar varav minst två skall vara oberoende från bolaget samt en vara bolagets styrelseordförande. 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 framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande;
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisor då detta är aktuellt;
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för kommittéarbete, och revisor;
- att framarbete 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 2010. 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.

Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga.

Med ledande befattningshavare avses de personer som utgör bolagets koncernledning, utgörande totalt tio (10) personer.

Bolagets medarbetare är av yttersta strategiska betydelse för bolaget. Mot denna bakgrund har ersättnings- och incitamentsprogram tagits fram i enlighet med det beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fattades vid extra bolagsstämma den 25 juni 2008, för att 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.

Punkt 16 – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- Förvärv skall ske över Nasdaq OMX Nordic.
- Bolaget får, vid ett eller flera tillfällen, sammanlagt förvärva högst så många aktier att bolaget efter sådant eller sådana förvärv innehar högst tio (10) procent av bolagets samtliga aktier.
- Förvärv skall ske till ett pris per aktie motsvarande aktiens registrerade kursintervall vid tidpunkten för förvärvet. Förvärvet skall ske i enlighet med vid var tid gällande noteringsavtal.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma.
- Betalning skall ske kontant.

De aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet skall endast kunna användas som betalning vid förvärv av bolag eller rörelse på marknadsmässiga villkor eller vid minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, varigenom de aktier som förvärvats med stöd av bemyndigande skall kunna dras in.

Ett beslut av bolagsstämman enligt 19 kap 28 § aktiebolagslagen att lämna bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier enligt följande:

- Egna aktier skall endast kunna överlåtas som betalning vid förvärv av bolag eller rörelse.
- Bolaget får endast överlåta så många aktier som bolaget har förvärvat enligt bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier lämnat av årsstämman 2009.
- Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem egna aktier skall överlåtas, om villkor för överlåtelsen och om på det sätt på vilken överlåtelse skall ske. Aktier kan avyttras med avvikelse från aktieägares förköpsrätt till förvärv av aktier.
- Överlåtelse av egna aktier får även ske utanför Nasdaq OMX Nordic och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.
- Vid överlåtelse av egna aktierna på Nasdaq OMX Nordic skall bemyndigandet ge styrelsen rätt att överlåta aktier till ett lägsta pris som motsvarar vid överlåtelse tillfället gällande börskurs för egna aktierna på Nasdaq OMX Nordic. I övrigt bemyndigas styrelsen besluta om överlåtelsepris och om beräkningsgrunden för överlåtelsepris samt om aktierna skall kunna överlåtas mot annat vederlag än pengar.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma.

Ett beslut av bolagsstämman enligt 19 kap 35 § aktiebolagslagen att lämna bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen förslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emission av värdepapper får ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Emissioner med stöd av bemyndigandet skall endast användas vid finansiering av förvärv på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet är begränsat till sammantaget högst 14 000 000 nya aktier vilket vid ett fullt utnyttjande innebär det föreslagna bemyndigandet en utspädning om knappt 10 % av aktiekapitalet och rösterna. 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.

Bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt (enligt 13 kap 2 §, 14 kap 2 § och 15 kap 2 § aktieföretagslagen) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Kopia av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, inkluderande handlingar enligt 8 kap 54 §, 18 kap. 4 § och 19 kap 22 § aktieföretagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 14 april 2009 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

* * *

Stockholm i mars 2009
Tricorona AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Niels von Zweigbergk, koncernchef

Telefon 08 – 506 885 00, 070-859 35 00, e-post: nvz@tricorona.se.

Lars Alm, CFO

Telefon 08 – 506 885 00, 070-512 40 16, e-post: lars.alm@tricorona.se.