

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i
Tricorona AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 augusti 2010 kl. 10.00
i bolagets lokaler på Kungsgatan 32 i Stockholm

Rätt att delta på stämman

För att få delta på bolagets extra bolagsstämma måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 4 augusti 2010, 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 extrastamma@tricorona.se, senast fredagen den 6 augusti 2010 före kl. 16.00. Vid anmälan skall anges **namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.**

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före onsdagen den 4 augusti 2010 registrera dem i eget namn för att kunna delta på extra bolagsstämman.

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 146 742 098.

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.

Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäklning av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade. Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.

6. Godkännande av dagordning.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt eventuella suppleanter.
9. Upphävande av årsstämman beslut om valberedning.
10. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag på stämman

Punkt 7 – Antalet styrelseledamöter

TAV AB, som efter fullföljd av sitt offentliga uppköpserbud avseende Tricorona kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Tricorona, föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara 3 utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av styrelse

TAV AB föreslår att Niels von Zweigbergk, Lars Alm och Susanne Haefeli-Hestvik väljs till styrelseledamöter samt att Lars Alm väljs till styrelsens ordförande.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna kommer att finnas på Tricoronas hemsida.

Förutsatt att ovan föreslagna styrelseledamöter väljs, kommer nuvarande styrelseledamöter att befrias från deras uppdrag.

Punkt 9 – Upphävande av årsstämman beslut om valberedning

TAV AB föreslår, med hänsyn till den förändrade aktieägarstrukturen i Tricorona och att bolaget inom kort förväntas avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm, att det av årsstämman 2010 fattade beslutet avseende valberedningen upphävs samt att uppdraget för den valberedning som utsetts avslutas.

Stockholm, juli 2010
Tricorona AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Magnus Sundström, styrelsens ordförande
Telefon: 070 565 21 06

Tricorona lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2010 kl. 16.00.

Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade. Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.