

KALLELSE 2001-03-05

AB Traction (publ) kallar till Bolagsstämma 5 april

Aktieägarna i AB Traction (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 april 2001 kl 15.30 hos Kungl. Ingenjörssakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sig hos bolaget senast den 30 mars 2001 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 .

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 26 mars 2001.

STÄMMOÄRENDEN

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Godkännande av dagordningen vid stämman.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Frågestund.
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission.
14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
15. Beslut om nedsättning av överkursfond.
16. Övriga frågor.
17. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3:15 kronor per aktie för verksamhetsåret. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 april 2001. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början tisdagen den 17 april 2000.

Styrelsearvode (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 160.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode till revisorer skall utgå enligt fakturerad och godkänd kostnad.

Val av styrelse (punkt 12)

Aktieägare som representerar en majoritet av det totala röstetalet i bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Sven-Christer Nilsson, Mats Olsson, Bengt Stillström, Petter Stillström och Bengt-Arne Vedin.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 14)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över OM Stockholmsbörsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

Beslut om nedsättning av överkursfond (punkt 15)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att överkursfonden sätts ned med 88.524.000 kronor i enlighet med 12 kap 4 § 3 st. 3 p. aktiebolagslagen för överföring till fritt eget kapital samt att bolagsstämmans beslut villkoras av att rätten ger tillstånd till nedsättningen i enlighet med samma bestämmelse.

Syftet med förslagen i punkterna 13-15 är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13-15 ovan hålls tillgängligt hos bolaget, adress Tegnérgatan 15, 103 66 Stockholm, från och med onsdagen den 21 mars 2001. Förslagen skickas till de aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2001

AB Traction (publ)

Styrelsen