

# TRACTION

## Kommuniké från AB Tractions årsstämma

På AB Tractions årsstämma den 11 maj 2009 beslutades bl. a. följande:

- Utdelning till aktieägarna lämnas med 2:50 kronor per aktie, totalt 40,3 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 14 maj 2009 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 20 maj 2009.
- Arvode till styrelsen fastställdes till 300 000 kronor att fördelas med 75 000 kr var till externa styrelseledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg samt nyval av Maria Linde. Till styrelsens ordförande valdes Bengt Stillström.
- Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag om rimliga anställningsvillkor.
- Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10% av totalt utestående aktier. Återköpen får ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat innefattar även möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.
- Beslut om villkorad ändring av bolagsordning gällande kallelseförfarande till stämmor.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till stämman gav styrelsen VD i uppdrag att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfälle uppstår.

Stockholm den 11 maj 2009

AB TRACTION

Styrelsen