

TracTechnology AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut inför årsstämma den 6 maj 2010
Datum: 20 april 2010

Punkten 9 – styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen förslår, att till årsstämmans förfogande stående, från föregående år balanserad vinst om 3 701 202 kronor, tillskjutet under året 15 625 722 kronor samt årets förlust 18 204 302 kronor, totalt fria medel om 1 122 622 kronor, förs i ny räkning.

TracTechnology AB (publ)
Styrelsen den 20 april 2010

Punkten 2 och 11 – 14 – valberedningens förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse.

Valberedningen, bestående av styrelseordförande Stefan Sallerfors samt Haakan B. Anderson Guldkula och Gerhard Huber, föreslår följande:

- Att till ordförande vid stämman väljs Stefan Sallerfors.
- Att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att arvode skall utgå till styrelseordföranden med 150 000 kronor och övriga styrelseledamöter med 45 000 kronor vardera med undantag för verkställande direktören, Hans Lewin, som ej skall erhålla arvode.
- Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Att till styrelseordförande väljs Stefan Sallerfors (omval).
- Att till övriga styrelseledamöter väljs Gerhard Huber (omval), Ingrid Osmundsen (omval) och Hans Lewin. Per Nylund har avböjt omval.
- Att valberedning inrättas på i huvudsak oförändrade villkor enligt följande:
 - o Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna vilka önskar utse sådan.
 - o Vid bedömningen av vilka som utgör de två största aktieägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de är närstående till varandra eller om de offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
 - o Om aktieägare som utsett representant i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så kan valberedningens sammansättning ändras.
 - o Ingen ersättning skall utgå till valberedningen, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till dess arbete.
 - o Styrelseordföranden skall sammankalla valberedningens första möte.
 - o Valberedningen skall bl.a. framlägga:
 - Förslag till ordförande på årsstämman.
 - Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
 - Förslag till arvode för styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
 - Förslag till arvode för bolagets revisor.
 - Förslag till beslut om valberedning.

Punkten 15 - styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 13 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges, d.v.s. en ökning av aktiekapitalet med högst 910 000 kronor.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra (i) investeringar i bolaget genom att bl.a. ingå s.k. Standby Equity Distribution Agreement, (ii) satsningar inom områden vilka styrelsen bedömer ha stor utvecklingspotential genom förvärv av företag och verksamheter mot betalning med aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler alternativt finansieringar av sådana förvärv samt (iii) betalning till konsulter och rådgivare med aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer att uppgå till cirka 28,17 procent av kapitalet och cirka 12,68 procent av rösterna. För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

TracTechnology AB (publ)
Styrelsen den 20 april 2010

Punkten 16 – styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i januari 2011, föreslår styrelsen att sista meningen i § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Den nuvarande lydelsen: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri”

Föreslagen lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av sista meningen i § 8 i bolagsordningen är förenlig med aktiebolagslagen.

TracTechnology AB (publ)
Styrelsen den 20 april 2010