

PRESSMEDDELANDE 4/2010
2010-04-07

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 klockan 15.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Inskrivning sker från klockan 14.30 i receptionen, våning 4, sektion D.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 29 april 2010,

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 29 april 2010, kl. 16.00, antingen per fax 08-630 53 50, per e-post till mail@tractechnology.se eller med post till följande adress: TracTechnology AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 29 april 2010. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära sådan registrering hos förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Fullmaktens formulär finns att ladda ned från bolagets hemsida www.tractechnology.se. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast torsdagen den 29 april 2010.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Fastställande av antal styrelseledamöter

13. Val av styrelseledamöter
14. Förslag till beslut om valberedning
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Förslag rörande villkorad ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Punkten 9

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Punkten 2 och 11 – 14

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 (omval). 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

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.

Punkten 16

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 § 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.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 33 155 258 aktier, varav 6 259 300 aktier av serie A och 26 895 958 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Det finns följaktligen totalt 89 488 958 röster i bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 – 17 samt övriga stämmohandlingar kommer att senast två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.tractechnology.se samt även sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2010
TracTechnology AB (publ)
Styrelsen