



# TRICORONA

PRESSMEDDELANDE 2006-03-23

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Tricorona AB (publ) kallas härmed till årsstämma **måndagen den 24 april 2006, kl. 17.00 på Piperska Murens Konferens & Festvåningar, Scheelegatan 14, Stockholm.**

### Anmälan om deltagande på årsstämman

För att få delta på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 18 april 2006, dels anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress Tricorona AB (publ), Box 70426, 107 25 Stockholm eller per telefax 08-30 86 17 eller via e-post [info@tricorona.se](mailto:info@tricorona.se), senast tisdagen den 18 april 2006 före kl. 16.00. Vid anmälan skall anges **namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.**

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före tisdagen den 18 april 2006 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

### Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och eventuella suppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemissioner:
  - a) Nyemission 2006 (A),



## TRICORONA

- b) Nyemission 2006 (B).
- 15. Fastställande av nomineringsförfarande.
- 16. Beslut om bemyndigande att emittera aktier m.m.
- 17. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut i huvudsak

- 1. Valberedningen, bestående av Jan Lundström, Bliwa Livförsäkringar (ordförande), John Örtengren, Aktiespararna samt Lars Ransgart, styrelseordförande Tricorona, föreslår att Lars Ransgart utses till ordförande på stämman.
- 8. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.
- 10-12. Valberedningen kommer att avge ett förslag avseende angivna punkter senast den 10 april 2006. Särskilt pressmeddelande om förslagen kommer att skickas ut.
- 13. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ny bolagsordning innebärande
  - a) att punkten 3 Bolagets verksamhet får följande lydelse: "Bolaget skall bedriva handel med råvaror främst metallurgiska och energirelaterade, utsläppsätter, förmedling av termins- och optionskontrakt på internationella råvarubörser, utvinning och förädling av vissa industrimineral samt dessutom annan därmed förenlig verksamhet".
  - b) att aktiekapitalgränserna i punkt 4 i bolagsordningen ändras till att vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000 kronor.
  - c) att ändringar görs för att anpassa bolagsordningen till nya aktiebolagslagen (2005:551). Dessa ändringar innebär i huvudsak följande:
    - Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår.
    - Bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000 införs.
    - Bestämmelsen om avstämningsförbehåll ändras så att den överensstämmer med definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap 10 § i den nya aktiebolagslagen.
    - Bestämmelsen om utseende av revisor så att även innefattar möjlighet att utse ett registrerat revisionsbolag.
    - Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse alltid skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
    - Bestämmelsen om föranmälan ändras så att rätt att få delta i bolagsstämman överensstämmer med nya aktiebolagslagen.
    - Bestämmelsen om bolagsstämma ändras så att bolagsstämma skall hållas i endast Stockholm.

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar.



## TRICORONA

14. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut, fattade på styrelsemöte den 8 mars 2006, att genomföra nyemission enligt följande:

a) Nyemission 2006 (A)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut, fattade på styrelsemöte den 8 mars 2006, att genomföra nyemission genom att öka Bolagets aktiekapital med högst 3.600.000 kronor genom nyemission av högst 36.000.000 aktier. De nya akterna skall erbjudas att tecknas av ett antal institutionella investerare med på förhand avtalad fördelning, varför överteckning ej kan ske. För varje tecknad aktie skall erläggas betalning med 3,40 kronor, vilket motsvarar genomsnittlig slutlig betalkurs för Bolagets aktier på Stockholmsbörsen under perioden 22 februari-7 mars 2006. Teckning av de nya aktierna skall ske senast den 28 april 2006. Styrelsen ges rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av tecknade aktier skall ske kontant senast den 28 april 2006. Styrelsen ges rätt att förlänga betalningstiden. Vinstutdelning för de nya aktierna må utgå från och med för räkenskapsåret 2006.

Det antecknas att skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget snabbt behöver få in pengar för att kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som Bolaget identifierat samt att styrelsen gör bedömningen att en företrädesemission på över 240 miljoner kronor skulle vara svår att genomföra framgångsrikt. Därutöver finner styrelsen det värdefullt att ägandet breddas och välrenommerade institutionella ägare tillkommer i ägarkretsen.

Beslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning på sätt som föreslagits i punkt 13.



## TRICORONA

### b) Nyemission 2006 (B)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut, fattade på styrelsemöte den 8 mars 2006, att genomföra nyemission genom att öka bolagets aktiekapital med högst 3.712.304,10 kronor genom nyemission av högst 37.123.041 aktier. Bolagets aktieägare, innehavare av konvertibla skuldebrev 2002/2009 och innehavare av teckningsoptioner 2005/2006 skall äga företrädesrätt att teckna, varvid två (2) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, innehavare av konvertibla skuldebrev 2002/2009 och innehavare av teckningsoptioner 2005/2006 skall erbjudas på förhand vidtalade institutionella investerare som garanterat del av nyemissionen samt andra externa investerare varvid styrelsen skall besluta om tilldelning av sådana sålunda tecknade aktier. Sådan fördelning skall ske till sådana investerare som kan antas bli långsiktiga ägare i bolaget, såsom institutionella placerare. Teckning, med och utan företrädesrätt, av de nya aktierna skall ske under perioden den 8-29 maj 2006. Styrelsen ges rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med företrädesrätt sker genom betalning. Teckning utan företrädesrätt skall ske på teckningslista och betalning för sålunda tecknade aktier skall ske senast tre (3) bankdagar efter att besked om tilldelning avsänts till tecknare som erhållit tilldelning. För varje tecknad aktie skall erläggas betalning med 3,40 kronor, vilket motsvarar genomsnittlig slutlig betalkurs för Bolagets aktier på Stockholmsbörsen under perioden 22 februari-7 mars 2006. Avstämningsdag för att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 28 april 2006. Vinstutdelning för de nya aktierna må utgå från och med för räkenskapsåret 2006.

Beslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning på sätt som föreslagits i punkt 13.

Styrelsen har beslutat att innehavare av konvertibla förlagslån 2003/2007, som ej har konverterat, ej skall äga rätt att delta i nyemissionen. Innehavare av nämnda förlagslån, som önskar delta i emissionen, skall påkalla konvertering senast den 31 mars 2006.

15. Förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna, styrelsens ordförande samt en representant från Aktiespararna. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den största ägaren utse en representant. Namnen på representanterna och vilken aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2007. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till nästa årsstämma. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Ordföranden i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Om förändringar sker i ägarstrukturen skall valberedningens sammansättning ändras enligt principerna ovan. Sådana förändringar skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart de



## TRICORONA

skett. Vid behov skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas för årsstämman 2007 för beslut:

- a) Förslag till styrelse;
- b) Förslag till styrelseordförande,
- c) Förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt
- d) Förslag till ordförande på årsstämman.

Aktieägare skall kunna lämna förslag till valberedningen på bolagets hemsida.

16. Styrelsen föreslår att den under tiden till och med tiden för nästa årsstämma bemyndigas besluta om, vid ett eller flera tillfällen, nyemission av högst 10 % av det vid tillfället för beslutet antal utestående aktier, dock totalt maximalt 13.500.000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägare och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida [www.tricorona.se](http://www.tricorona.se) senast två veckor närmast före stämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **För ytterligare information kontakta:**

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08-545 426 30, 070-636 761 15 E-post: [bjorn.grufman@tricorona.se](mailto:bjorn.grufman@tricorona.se)

Lars Alm, finansdirektör

Telefon 08-545 426 30, 0735- 12 40 16 E-post: [lars.alm@tricorona.se](mailto:lars.alm@tricorona.se)

Mer information finns på: [www.tricorona.se](http://www.tricorona.se)

**TRICORONA** handlar med metall, energi och miljö. Tricorona erbjuder råvaror och tjänster till både metallurgisk och annan industri. Tricoronas verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, elkraft och elcertifikat samt återvinning och metallråvaror. Koncernen innefattar bl.a. dotterbolagen Svensk Kraftmäkling (SKM), Metallvärden, ANA Ädelmetall och Woxna Graphite, samt intressebolagen Svenska Kaolin och St1 Sweden. Tricorona är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.