



TRICORONA

PRESSMEDDELANDE 28 MARS 2007

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Tricorona AB (publ), nedan "**Bolaget**", kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007, kl. 15.00 i City Conference Center Norra Latin, Drottninggatan 71B Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få delta på Bolagets årsstämma måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2007, 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, senast måndagen den 23 april 2007 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 fredagen den 20 april 2007 registrera dem i eget namn för att kunna delta på årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman 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. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse och eventuella suppleanter.
14. Antagande av reviderad instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningens ledamöter skall utses.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Godkännande av försäljning av Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB
17. Beslut om bemyndigande.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut i huvudsak

1. Den vid årsstämman 2006 valda valberedningen föreslår att Lars Ransgart utses till ordförande på stämman.
9. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.
11. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.
12. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 300.000 kr. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, skall arvodet vara 90.000 kr. För ordförande innebär detta en höjning med 100.000 kr och för övriga styrelseledamöter innebär det en höjning med 30.000 kr. Dessutom skall arvode kunna utgå med 25.000 kr för styrelseledamöts arbete i kommittéer.

Styrelsen föreslår att arvodet till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Ceder, Gunilla Fjelde, Anders Lidelfelt samt Henrik Tisell samt nyval av Ingela Trolle för perioden till och med utgången av årsstämman 2008, med Pär Ceder som ordförande för styrelsen. Lars Ransgart och Niels von Zweigbergk har avböjt omval.

14. Valberedningen utgörs av Annika Andersson, ordförande, (Fjärde AP-fonden), Karl Perlhagen (Volati Ltd.), Jan Lundström (BLIWA Livförsäkring), John Örtengren (Aktiespararna) samt styrelsens ordförande Lars Ransgart.

Valberedningen föreslår stämman att en valberedning skall utses enligt följande principer.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största aktieägarna och styrelsens ordförande. 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 2008. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess att nästkommande valberedning utsetts. 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 fyra 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 störste 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 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 2008 för beslut:

- a) Förslag till styrelse
- b) Förslag till styrelseordförande

- c) Förslag till styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete.
- d) Förslag till revisorer och arvoden till revisorerna
- e) Förslag till ordförande på årsstämman
- f) Förslag till process för att tillsätta valberedning inför årsstämman 2009.

Aktieägare skall kunna lämna förslag till valberedningen. Kontaktuppgifter publiceras på bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga.

Med ledande befattningshavare avses de två personer som utgör Bolagets koncernledning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till av styrelsen fastställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner.

Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

16. Bolaget har träffat avtal om försäljning av de helägda dotterbolagen Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB, nedan gemensamt "**Dotterbolagen**". Dotterbolagen ingår för närvarande i Bolagets koncern som en del av affärsområdet Metals. Köparen av Dotterbolagen är Björn Grufman AB som ägs av Björn Grufman, tidigare VD i Bolaget och nuvarande affärsområdesansvarig för Metals. Försäljningen av Dotterbolagen är ett led i Bolagets affärsstrategiska fokusering på handel med miljörelaterade marknadsinstrument. Köpeskillingen för Dotterbolagen uppgår till cirka 7,3 miljoner kronor. Dotterbolagen omsatte under räkenskapsåret 2006 28,5 miljoner kronor och gjorde en rörelseförlust om 2,6 miljoner kronor. Försäljningen bedöms endast ha en marginell resultatpåverkan. Tillträde beräknas ske den 27 april. Försäljningen av Dotterbolagen förutsätter bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sådant godkännande. Beslutet måste, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.
17. Styrelsen föreslår att den under tiden till och med tiden för nästa årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 10 % av det vid tillfället för beslutet antal utestående aktier, dock totalt maximalt 13.500.000 aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibla skuldebrev. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.
Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor närmast före stämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen finns på Bolagets hemsida www.tricorona.se.

För ytterligare information kontakta:

Niels von Zweigbergk, koncernchef

Telefon 08 – 506 885 51, 070-859 35 00, e-post: nvz@tricorona.se.

Mer information finns på: www.tricorona.se

TRICORONA Tricorona investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Tricoronas verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, elkraft och elcertifikat samt tjänster till företag som önskar bli klimatneutrala. Koncernen innefattar bl.a. dotterbolagen Carbon Asset Management Sweden (CAM), Tricorona Climate Partner, Svensk Kraftmäkling, (SKM), Metallvärden, ANA Ädelmetall, och Woxna Graphite. Tricorona är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsens Small Cap (O-listan).