

## Förslag till DAGORDNING vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) den 5 maj 2010

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman  
Valberedningen, bestående av Ulf Gustafsson (ordförande), Johan Rapp och Lars Persson, föreslår att Johan Rapp utses till ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad  
Den 6 april 2010 var kallelse införd i Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009  
I anslutning härtill kommer bolagets verkställande direktör Ulf Rostedt att hålla ett anförande.
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Som framgår av årsredovisningen, sidan 39, står följande medel till årsstämmans förfogande (kk):

överkursfond	57 632
balanserade vinstmedel	146 294
årets resultat	90 638
<hr/>	
Totalt	294 564

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel disponeras sålunda (kk):

till aktieägarna utdelas (1,25 kr per aktie)	17 857
(14 285 950 aktier)	
i ny räkning balanseras	276 707
<hr/>	
Totalt	294 564

För avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för rätt till utdelning föreslås den 10 maj 2009. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 14 maj 2009.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

För närvarande består styrelsen av sex ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet ordinarie ledamöter skall vara oförändrat sex och att inga suppleanter väljs.

12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 600 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 90 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 5 000 kr per person, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

13. Val av styrelseledamöter och ordförande

Nuvarande ordinarie styrelseledamöter är Thord Johansson, Anna Benjamin, Johan Rapp, Per Rodert, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt.

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Thord Johansson som styrelsens ordförande.

14. Val av valberedning

Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2011, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2011. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Ulf Gustafsson som ordförande, Lars Persson och Johan Rapp.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra eventuella företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller

flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämma 2011.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlätas till högst det antal som vid överlätelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlätelsetillfället.

Belut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

#### 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### 18. Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska emittera högst 700 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB och dess dotterbolag. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång och styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda samtliga medarbetare en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. Styrelsens bedömning är därför att förslaget till teckningsoptionsprogram, med hänsyn till villkoren och tilldelningens storlek, framstår som rimligt. Teckningsoptionerna föreslås löpa till och med den 30 november 2012. Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden 17 - 31 maj 2010. Teckningsoptionerna skall erbjudas på marknadsmässiga villkor baserat på en extern värdering med tillämpning av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes). Betalning för tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall ske kontant senast den 11 juni 2010. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i ITAB Shop Concept AB under perioden 1 - 30 november 2012. Teckningskursen skall motsvara 130 procent av den för B-aktien på NASDAQ OMX Stockholm noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden 6 - 12 maj 2010. Vid full anslutning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 750 000 kronor, vilket baserat på antalet utestående aktier motsvarar en utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och 1,4 procent av antalet röster.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## 19. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 7 första stycket, tredje meningen i bolagsordningen ändras i enlighet med följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.” Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 7 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

## 20. Övriga frågor

## 21. Stämmans avslutande