**KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)**

**Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 5 maj 2011.**

## UTDELNING
Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,25 SEK per aktie, innebärande totalt 17,9 MSEK, och fastställde avstämningsdag till den 10 maj 2011. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear den 13 maj 2011.

## STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Anna Benjamin, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Per Rodert och Lottie Svedenstedt samt nyvaldes Anders Moberg. Till styrelsens ordförande utsågs Thord Johansson.

### VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse ordförande Anders Rudgård, Johan Storm och Johan Rapp att utgöra valberedningen inför årsstämma 2012.

## BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2012.

## FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga 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 konvertibelprogram 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 årsstämman 2012.

### RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 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. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2011.

Delårsrapport januari-juni: 8 juli 2011

Delårsrapport januari-september: 26 oktober 2011

Bokslutskommuniké: 8 februari 2012

Årsredovisning: mars/april 2012

Årsstämma: maj 2012

**Jönköping den 5 maj 2011**

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Rostedt,
VD/CEO, ITAB Shop Concept AB
Telefon: +46 [0]36 31 73 00

Magnus Olsson
CFO
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 544 47 89

*ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1 500 anställda och omsatte 2 747 Mkr under 2010.*