

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2019 klockan 12.00 Radison Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm. Inskrivning sker från klockan 11.30.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 17 juni 2019,
dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 juni 2019, kl. 16.00, antingen per e-post till infobus@telia.com eller med post till följande adress: TracTechnology AB, Kyrkogatan 7, 511 54 Kinna. 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 17 juni 2019. Aktieägare 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 fredagen den 14 juni 2019.

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 minskning av aktiekapitalet
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
17. Stämmans avslutande

Punkten 9

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Punkten 15

För att täcka bolagets förluster föreslår styrelsen att aktiekapitalet sätts ner genom nedsättning av aktiernas kvotvärde från 3,5 öre till 0,4 öre.

Punkten 16

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges, d.v.s. en ökning av aktiekapitalet med högst 80 000 kronor (förutsatt att stämman beslutar att kvotvärdet sänkts till 0,4 öre i enlighet med punkt 15).

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 och säkerställa fortsatt drift av bolaget och dess verksamhet. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer att uppgå till cirka 13,6 procent av kapitalet och cirka 12,9 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.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 126 903 259 aktier efter pågående nyemissioner registrerats, varav 855 880 aktier av serie A och 126 047 379 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 112 150 589 röster i bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkten 16 samt övriga stämmohandlingar kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.tractechnology.se.