

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRAC TECHNOLOGY AB**

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2018 klockan 11.00 i SAS Radisson Royal Viking, Vasagatan 1, i Stockholm. Inskrivning sker från klockan 10.30.

### **Anmälan och registrering**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 14 juni 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 14 juni 2018, kl. 16.00, antingen per e-post till [info@tractechnology.se](mailto:info@tractechnology.se) eller med post till följande adress: TracTechnology AB, Box 45063, 104 30 Stockholm. 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 14 juni 2018. Aktieägaren 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. Fullmaktsformulär finns att ladda ned från bolagets hemsida [www.tractechnology.se](http://www.tractechnology.se). Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast fredagen den 15 juni 2018.

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 beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
16. Stämmans avslutande

### **Punkten 15**

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 700 000 kronor.

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 16,1 procent av kapitalet och cirka 15,1 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 104 447 669 aktier, varav 855 880 aktier av serie A och 103 591 789 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 15 samt övriga stämmohandlingar kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.tracetechnology.se](http://www.tracetechnology.se).

Stockholm i maj 2018

TracTechnology AB (publ)

Styrelsen