

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2021 klockan 15.00 via videokonferens i Zoom, adress i Stockholm under videokonferensen är Västgötagatan 17 (detta är dock ingen besöksadress, inga besök tillåts på grund av Corona). De som anmält sig till bolagsstämman via mail, kommer att få en mailbekräftelse med inloggningsuppgifter med instruktioner till videomötet via Zoom.

Inskrivning/inloggning sker via Zoom med angivande av mötesnummer och password som meddelats via bekräftelsemail och kan ske från klockan 14.00.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 8 juni 2021.
- dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 10 juni 2021, kl. 16.00, antingen per e-post till info@tractechnology.se 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 tisdagen den 8 juni 2021. 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. Fullmaktsformulär 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 onsdagen den 5 juni 2021.

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 fatta beslut om emissioner
16. Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
17. Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
18. stämmans avslutande

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier kan komma att utges. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Punkt 16

Aktieägaren Niclas Lindgren föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom en kvittningsemission av aktier.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 117 620,84 kronor genom utgivande av högst 29 833 333 nya aktier av serie B. De nya aktierna ska tecknas enligt nedan:

Tecknare	Antal aktier
Owe Brax	2 500 000
Britmari Brax	9 000 000
Astrea AB	12 333 333
Busfab AB	6 000 000

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,15 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Grunden för teckningskursen är ett akut behov av kapital för företaget fortlevnad och anskaffning av IP-rättigheter till verksamheten. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget överenskommit med de teckningsberättigade att kvitta sin fordran på bolaget mot aktier. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 1 september 2021. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning samtidigt som teckning. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Punkt 17

Aktieägaren Niclas Lindgren föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom en kvittningsemission av aktier.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 7 096,68 kronor genom utgivande av högst 1 800 000 nya aktier av serie B. De nya aktierna ska tecknas enligt nedan:

Tecknare	Antal aktier
Owe Brax	400 000
Britmari Brax	1 000 000
Astrea AB	400 000

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,25 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Grunden för teckningskursen är kapital behov för att säkerställa företagets utveckling enligt affärsplan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget överenskommit med de teckningsberättigade att kvitta sin fordran på bolaget mot aktier. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den oktober 2021. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning samtidigt som teckning. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 126 819 926 aktier efter pågående nyemissioner registrerats, varav 855 880 aktier av serie A och 125 964 046 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 134 522 846 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.tracetechnology.se.

Stockholm i Maj 2021
TracTechnology AB (publ)
Styrelsen