

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i TracTechnology AB (publ), org. nr 556623-1030, onsdagen den 25 juni 2019 kl 12.00 på Hotel Radisson Blue Royal Viking i Stockholm**

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Bengt Svenson hälsade aktieägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Per Rinder till ordförande vid stämman. Per Rinder informerade om att han vidtalat Bo Oskarsson att föra protokollet.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordföranden genomgick lista över till stämman anmälda aktieägare och konstaterade efter upprop att tretton aktieägare var närvarande representerande 47.132.100 aktier serie B, enligt vad som framgår av Bilaga 1. Stämman fastställde röstlängd för stämman enligt Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade godkänna utsänd dagordning.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av ordföranden och en justeringsman. Till justeringsman utsåg stämman Ove Söderlund.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bengt Svenson informerade om att kallelse skett enligt reglerna i Bolagsordningen genom annonser i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018**

Stämman beslutade att årsredovisningen blivit framlagd i behörig ordning. Stämmans ordförande föredrog utlåtande från bolagets revisor. Stämman beslutade att revisionsberättelsen blivit framlagts i behörig ordning. Frågor beträffande årsredovisningen besvarades av Bengt Svenson.

**8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat-och balansräkningarna.

**9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust skall överföras i ny räkning.

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### **11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 25.000 kronor vardera, dock att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om två inkomstbasbelopp.

Till revisorn skall arvode utgå enligt räkning.

### **12. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till nästa års stämma skall bestå av fyra ledamöter och noll suppleanter.

### **13. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog omval av Bengt Svenson, ordförande, och Ove Brax samt nyval av Bo Oskarsson och Fredrik Abrahamsson.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **14. Beslut om valberedning**

Stämman beslutade att till valberedning utse Bengt Svenson, Britmari Brax och Gerhard Hubner.

### **15. Minskning av aktiekapitalet**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att nedsätta aktiekapitalet till 1.750.000 kronor för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning.

Nedsättningen skall genomföras genom minskning av aktiernas nominella belopp.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **16. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av sammanlagt högst 20.000.000 nya aktier av Serie B. Bemyndigandet skall kunna nyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Stämman beslutade samtidigt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma nyttja återstående utrymme för emissioner beslutat vid årsstämma 2018.

Det antecknades att besluten biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **17. Stämman avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Bo Oskarsson

Per Rinder

Ove Söderlund

## Röstlängd bolagsstämma 2017 TracTechnology AB(publ)

			<b>Aktier</b>	<b>%</b>	
02-jun	KL 15,15	Pelle Lundahl	E-post	30000	0,03%
11-jun	Kl 08,19	Thomas Nybladh	E-post	131428	0,12%
11-jun	Kl 12,25	Bengt Svenson	E-post	6501713	5,54%
11-jun	Kl 12,25	BUSFAB AB	E-post	100000	0,09%
12-jun	Kl 17,35	Britmarie Brax	SMS	14784814	12,60%
12-jun	Kl 17,35	Rederi Astrea	SMS	15831453	13,49%
12-jun	Kl 17,35	Owe Brax	SMS	4738999	4,04%
13-jun	Kl 15,51	Stig Andersson	E-post	39767	0,03%
13-jun	Kl 16,54	Lennart Olsson	E-post	287819	0,26%
16-jun	Kl 17,38	Sture Wasborg	E-post	30000	0,03%
17-jun	Kl 17,35	Bo Hansson	E-post	1166666	0,99%
17-jun	Kl 10,23	Ove Söderlund	E-post	149614	0,14%
13-jun	Kl 19,21	Magnus Karlsson	E-post	3339827	3,05%