

TracTechnology

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i TracTechnology AB (publ), org. nr 556623-1030, onsdagen den 16 juni 2021 kl 15.00 via videokonferens i Zoom från Västgötagatan 17 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 19 aktieägare var närvarande representerande 69.936.313 aktier serie B, enligt vad som framgår av Bilaga 1. Stämman fastställde röstlängd för stämman enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

I kallelsen till årsstämman intaget förslag till dagordning godkändes.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av ordföranden och en justeringsman. Till justeringsman utsåg stämman Bengt Svensson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bo Oskarsson informerade att kallelse skett enligt reglerna i Bolagsordningen genom annonser i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Kallelsen har också annonserats på bolagets hemsida. Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020

Bo Oskarsson lämnade en kort redogörelse för bolagets verksamhet under 2020 och 2021. Frågor beträffande årsredovisningen besvarades av Bo Oskarsson. Stämman beslutade att årsredovisningen blivit framlagd i behörig ordning.

Stämmans ordförande föredrog utlåtande från bolagets revisor. Stämman beslutade att revisionsberättelsen blivit framlagd i behörig ordning.

Det antecknades att företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2 § upprättas ingen egen koncernredovisning.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

TracTechnology

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust skall överföras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns förslag, 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 styrelsen skall utgå med ett prisbasbelopp per ledamot och att styrelsens ordförande erhåller två prisbasbelopp. För ledamöterna skall skapas ett aktieägarprogram om ett prisbasbelopp per ledamot och år.

Till revisorn skall arvode utgå enligt räkning.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och noll suppleanter.

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog nyval av

- Ulrik Brandén, ordförande
- Stefan Malm
- Per-Erik Engström
- Ulrika Bromander

Och omval av

- Bengt Svensson

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om valberedning

Stämman beslutade att till valberedning utse Ulrik Brandén, ordförande, Owe Brax och Stefan Malm.

15. 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 aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 20.000.000 nya aktier av Serie B. kan komma att utges. 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.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

TracTechnology

16. Riktad emission

Aktieägaren Niclas Lindgren föreslog att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom en kvittningsemission av aktier. Aktiekapitalet skall höjas med högst 117.620 kronor och 84 öre genom utgivande av högst 29.833.333 nya aktier av serie B. De nya aktierna skall tecknas enligt nedan:

Tecknare	Antal aktier
Owe Brax	2.500.000
Britmari Brax	9.000.000
Astrea AB	12.333.333
Bengt Svensson	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 företagets 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 skall 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.

Stämman beslutade i enlighet med Niclas Lindgrens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

17. Riktad emission

Aktieägaren Niclas Lindgren föreslog att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom en kvittningsemission av aktier. Aktiekapitalet skall höjas med högst 7.096 kronor och 68 öre genom utgivande av högst 1.800.000 nya aktier av serie B. De nya aktierna skall 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 skall ske senast den 1 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.

TracTechnology

Stämman beslutade i enlighet med Niclas Lindgrens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

18. Stämmans avslutande

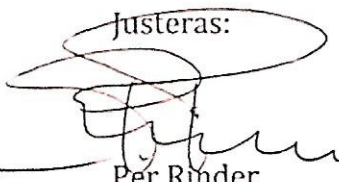
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Niclas Lindgren, som denna dag tillträtt som VD i bolaget, redogjorde därefter kortfattat för de planer som föreligger för bolagets utveckling.

Vid protokollet:


Bo Oskarsson

Justeras:


Per Rinder


Bengt Svensson