

TracTechnology

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i TracTechnology AB (publ), org. nr 556623-1030, tisdagen den 2 juni 2020 kl 12.00 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 8 aktieägare var närvarande representerande 46.393.547 aktier serie B, enligt vad som framgår av Bilaga 1. Stämman fastställde röstlängd för stämman enligt Bilaga 1.

Åsa Wesshagen ifrågasatte att antalet aktier hänförde sig till 2019-12-30 och deltog ej i beslutet.

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen hade till kallelsen tillagt förslag till ändring av Bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade godkänna utsänd dagordning med tillägg av en ny punkt 16, ändring av Bolagsordningen och en ny punkt 17, minskning av aktiekapitalet.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av ordföranden och en justeringsman. Till justeringsman utsåg stämman Magnus Karlsson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bengt Svensson informerade om 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019

Bo Oskarsson lämnade en kort redogörelse för bolagets verksamhet under 2019 och planerna för 2020. Frågor beträffande årsredovisningen besvarades av Bengt Svensson och Bo Oskarsson.

Det antecknades att aktiekapitalet måste nedsättas för att undvika upprättande av kontrollbalansräkning.

Åsa Wesshagen ifrågasatte redovisningen av nyemitterade aktier.

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.

Mik Bo Sk.

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, i enlighet med revisorn förslag, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Åsa Wesshagen deltog ej i beslutet.

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 basbelopp.

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, Ove Brax, 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. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen 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.

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

16. Ändring av Bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av aktiekapitalet i Bolagsordningens § 3.

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Handwritten signatures: ml, B, P.H.

TracTechnology

17. Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att nedsätta aktiekapitalet till 500.000 kronor för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättningen skall genomföras genom minskning av aktiernas nominella belopp. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

18. Stämman avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Bo Oskarsson

Justeras:



Per Rinder



Magnus Karlsson

Namn

Ant aktier

Åsa Wesshagen	1 922
Magnus Karlsson	3 339 827
Bengt Svenson	6 501 713
Astrea	15 831 453
BrittMari Brax	14 784 814
Owe Brax	4 738 999
Bo Hansson	1 166 666
Helena Skåntorp	28 153

Summa

46 393 547

ML

B