

Kallelse till årsstämma i TracTechnology AB

Aktieägarna i TracTechnology AB, 556623-1030 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post eller genom e-post före stämman.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 9 juni 2022. TracTechnology inbjuder till ett digitalt möte på stämmodagen kl 15.00 för att presentera utfallet och i övrigt presentera bolagets framtidsplaner. Tillfälle för frågor ges. Mötesinformation finns på hemsidan.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 31 maj 2022, och dels senast den 8 juni 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning. Länk till det digitala mötet på stämmodagen distribueras till anmäld deltagare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 31 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 2 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.tractechnology.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till TracTechnology AB, Kyrkogatan 7, 511 54 Kinna eller via e-post till info@tractechnology.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2022.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.tractechnology.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast måndagen den 30 maj 2022, till TracTechnology AB, Kyrkogatan 7, 511 54 Kinna eller via e-post till info@tractechnology.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.tractechnology.se senast lördagen den 4 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Fastställande av arvoden till revisorn
9. Val till styrelsen
10. Val av revisor
11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om minskning av reservfond genom överföring till fritt eget kapital
14. Beslut om utseende av valberedning
15. Beslut om emission av teckningsoptioner

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning som består av Britmari Brax, Ulrik Brandén och Stefan Malm föreslår att Ulrik Brandén väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av justeringsperson

Valberedning föreslår att jur kand Lars Hellman väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Valberedning föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha en revisor, att som ledamöter omvälja Ulrik Brandén, Ulrika Bromander och Stefan Malm samt nyvälja Eddie Frej. Ulrik Brandén föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att Niclas Danlo väljs som revisor. Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 40 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att anpassa bolagsordningen till ändring i aktiebolagslagen m m samt för att införa krav på föransökan till stämman och möjlighet till poströstning inför stämman m m, att stämman fattar beslut om följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§ 1 Firma

Bolagets firma är TracTechnology AB (publ).

§ 3 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 4 Antal aktier (första och andra stycket)

Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 stycken och högst 200.000.000.

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B är förenad med 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 200.000 000 och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 200.000.000.

§ 5 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags-ordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 1998:1479 om kontoföring av finansiella instrument.”

Föreslagen lydelse:

”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är TracTechnology AB (publ).

§ 3 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 670 000 kronor och högst 2 680 000 kronor.

§ 4 Antal aktier (första och andra stycket)

Antalet aktier ska vara lägst 170 000 000 stycken och högst 680 000 000.

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B är förenad med 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 200 000 000 och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 680 000 000.

§ 5 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kalmar kommun.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

(ny) § 13 Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Punkt 14 – Beslut om minskning av reservfond genom överföring till fritt eget kapital

I syfte att frigöra bundet kapital och omvandla reservfonden till fritt eget kapital föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av reservfonden med 12 500 000 kronor för överföring till fritt eget kapital.

Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att Britmari Brax, Ulrik Brandén och Stefan Malm utses till valberedning inför årsstämman 2023.

Punkt 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 11 520 000 teckningsoptioner till verkställande direktören Niclas Lindgren på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden den 2 juni 2025 till och med den 2 september 2025 till en kurs om 30 öre per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut mot ett vederlag bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas senast i samband med teckning. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 45 418,73 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett eget innehav av teckningsoptioner bidrar till högre motivation och engagemang hos VD. Emissionen är därför till nytta för såväl VD som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 12 och 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 16 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tractechnology.se, från och med den 19 maj 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget har 171 258 142 aktier och 178 961 062 röster.

TracTechnology AB
Styrelsen