

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHOLOGY AB

AKTIEÄGARNA I TRACTECHOLOGY AB, 556623-1030, ("BOLAGET") KALLAS HÄRMED TILL
ÅRSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 26 JUNI 2023, KL. 16.00 I KALMAR SCIENCE PARKS LOKALER PÅ
BREDBANDET 1, VARVSHOLMEN, I KALMAR.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 15 juni 2023, och dels senast den 20 juni 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till TracTechnology AB, Drag 120, 395 94 Rockneby eller via e-post till info@tractechnology.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.tractechnology.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 15 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans räkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 – 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Valberedning föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha en revisor, att som ledamöter omvälja Ulrika Bromander, Eddie Freij och Stefan Malm samt nyval av Jesper Starander och Niclas Lindgren som ledamöter. Jesper Starander föreslås väljas 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. Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till Niclas Lindgren.

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. Beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som innebär att en enskild tecknare ges rätt att teckna aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som motsvarar sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får inte fattas med stöd av 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, för att möjliggöra att bolagsstämma kan hålls genom poströstning samt implementering snarast praktiskt möjligt av möjligheten att hålla bolagsstämma helt digitalt, att § 13 ändras samt att en ny § 14 införs i bolagsordningen. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om införande av en ny § 14 i bolagsordningen enligt nedan förslag ska vara villkorat av att möjligheten att hålla helt digital bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den nedan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Nuvarande lydelse:

”§ 13 Poströstning och insamling av fullmakter

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

Föreslagen lydelse:

§ 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.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 14 Digital stämma

Stämma ska kunna hållas helt digitalt.”

Punkt 14 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 5 500 000 teckningsoptioner till verkställande direktören Niclas Lindgren på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 18 juli 2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden den 27 juni 2025 till och med den 27 september 2025 till en kurs om 18 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. Tilldelning förutsätter att den teckningsberättigade ingår avtal med Bolaget (”Teckningsoptionsavtalet”) med återköpsrätt för Bolaget i vissa situationer, särskilda överlåtelsebegränsningar, krav för intjänande och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

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 21 684,289522 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.

Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att Britmari Brax, Owe Brax och Stefan Malm utses till valberedning inför årsstämman 2024.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

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 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD 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 ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tractechnology.se, från och med den 5 juni 2023. Fullständiga förslag till beslut kommer på samma sätt att hållas tillgängliga från och med den 12 juni 2023. 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

Bolaget har 190 725 927 aktier och 198 428 847 röster.

TracTechnology AB
Styrelsen