

Protokoll fört vid
årsstämman
i TracTechnology AB,
556623-1030, den 26 juni
2023, kl. 16.00 i Kalmar.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Ulrik Brandén.

§ 2

Stämman beslöt att utse Jesper Starander till ordförande för stämman.

§ 3

Stämman beslöt att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Britmari Brax och Eddie Freij.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets hemsida den 25 maj 2023 och i Post- och Inrikes och den 29 maj 2023. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Industri den 29 maj 2023. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslöt att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2022-01-01 -- 2022-12-31, Bilaga 3-4.

§ 8

Stämman beslöt

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt,



att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

§ 9

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

§ 10

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Ulrika Bromander, Eddie Freij och Stefan Malm samt nyvaldes Jesper Starander och Niclas Lindgren som ledamöter. Jesper Starander nyvaldes som ordförande.

Niclas Danlo nyvaldes som revisor.

§ 11

Stämman beslöt att arvode till ordinarie ledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp.

Det antecknades att Niclas Lindgren avsäger sig styrelsearvode för 2023.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga 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.

§ 13

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Efter ändringen har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 5.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av högst 5 500 000 teckningsoptioner till verkställande direktören Niclas Lindgren, enligt Bilaga 6.

§ 15

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att Britmari Brax, Owe Brax och Stefan Malm utses till valberedning inför årsstämman 2024.

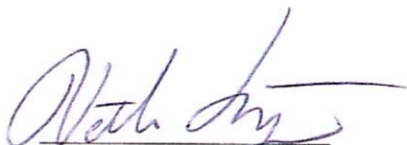
§ 16

Stämman avslutades.

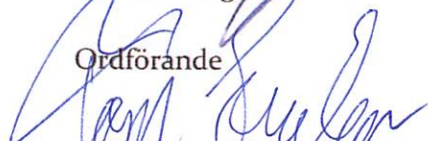
* * *


Vid protokollet:


Justeras:


Niclas Lindgren

Ordförande


Jesper Starander


Britmari Brax


Eddie Freij

