

**Protokoll** fört vid  
årsstämma i  
TracTechnology AB, org. nr  
556623-1030, den 9 juni  
2022

**§ 1**

Ulrik Brandén valdes till ordförande för stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

**§ 2**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman.

**§ 4**

Stämman beslutade att utse jur. kand Lars Hellman till justeringsperson.

**§ 5**

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 12 maj 2022. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

**§ 6**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2021, Bilaga 4-5.

**§ 7**

Stämman beslutade

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

**§ 8**

Arvode till ordinarie ledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 9**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant.

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Ulrik Brandén, Ulrika Bromander och Stefan Malm som ledamöter. Eddie Freij nyvaldes som ordinarie ledamot. Ulrik Brandén omvaldes som ordförande.

Bengt Svensson har avböjt omval.

Niclas Danlo nyvaldes som revisor.

**§ 10**

Stämman beslutade, 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.

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.

#### § 11

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar i bolagsordningen. Efter ändringen har Bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 6.

#### § 12

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, en minskning av reservfonden med 12 500 000 kronor för överföring till fritt eget kapital.

Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket

#### § 13

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Britmari Brax, Ulrik Brandén och Stefan Malm utses till valberedning inför årsstämman 2023.

#### § 14

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av högst 11 520 000 teckningsoptioner till verkställande direktören Niclas Lindgren, enligt Bilaga 7.

#### § 15

Stämman avslutades.

\* \* \*

Vid protokollet:

Justeras:

---

Ulrik Brandén

---

Lars Hellman

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende