

Protokoll fört vid digital
årsstämma
i TracTechnology AB,
556623-1030, den den 27
maj 2024, kl. 13.00 via Zoom

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Jesper Starander.

§ 2

Stämman beslöt att utse Patrik Rehn till ordförande för stämman.

§ 3

Stämman beslöt att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Britmari Brax och Patrik Rehn

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets hemsida den 27 april 2024 och i Post- och Inrikes och den 29 april 2024. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Industri 29 april 2024. 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 2023-01-01 -- 2023-12-31, Bilaga 3-4.

§ 8

Stämman beslöt

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.

§ 9

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra 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 Niclas Lindgren samt nyvaldes Patrik Rehn som ledamot. Patrik Rehn nyvaldes som ordförande.

Niclas Danlo omvaldes som revisor.

§ 11

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

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 avslutades.

* * *

Justeras:

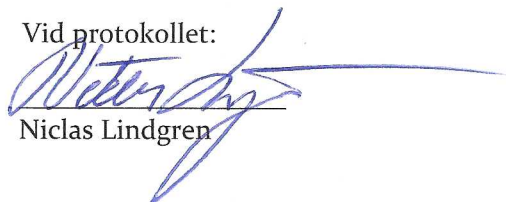


Britmari Brax



Patrik Rehn

Vid protokollet:



Niclas Lindgren

