



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB (PUBL)

AKTIEÄGARNA I TRACTECHNOLOGY AB (PUBL), 556623-1030, ("BOLAGET") KALLAS HÄRMED
TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 24 JUNI 2025, KL. 11.00.
STÄMMAN HÅLLS DIGITALT VIA ZOOM.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 13 juni 2025, och dels senast den 17 juni 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget via e-post till anmalan2025@tractechnology.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Utsändande av länk för deltagande på stämman görs efter anmälan enligt ovan.

Hur deltagande sker

Inloggningsuppgifter för Zoom-mötet kommer att skickas via e-post till anmälda deltagare senast dagen före stämman. Deltagare bör ansluta sig till mötet 10 minuter före utsatt starttid för att säkerställa att tekniken fungerar. För att delta krävs en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling samt fungerande kamera och mikrofon.

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 ska i god tid innan stämman insändas till Bolaget. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmactsformulär 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 bank 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 13 juni 2025. 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 13 juni 2025 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 ändring av bolagsordningen
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om nyemission
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet
18. Beslut om nyemission
19. Beslut om minskning av aktiekapitalet
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Beslut om nyemission
22. Beslut om minskning av aktiekapitalet
23. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
24. Beslut om a) ändring av bolagsordning och b) sammanläggning av aktier
25. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Rederiaktiebolaget Astrea, Britmari Brax och Ove Brax föreslår att årsstämman beslutar

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha en revisor,
- att som ledamöter omvälja Ulrika Bromander, Patrik Rehn och Niclas Lindgren som ledamöter
- att som ledamot nyvälja Magnus Franzén,
- att omvälja Patrik Rehn som styrelseordförande,
- att omvälja Niclas Danlo som revisor,
- att arvode till ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp och,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13, att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 3 (Aktiekapital) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse:

”§ 3 Aktiekapital

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

Föreslagen lydelse:

”§ 3 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.”

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 535 761,413396 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen nyemission enligt punkt 15, att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 3 (Aktiekapital) och § 4 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse:

”§ 3 Aktiekapital (efter ändring enligt punkt 12)

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

§ 4 Antal aktier

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

Föreslagen lydelse:

”§ 3 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor.

§ 4 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 stycken och högst 4 800 000 000.”

Punkt 15 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en nyemission av högst 1 025 000 000 aktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Britmari Brax och Barbror Peper. Teckningskursen är 0,002 kronor per aktie. Teckning och betalning ska ske inom två veckor från emissionsbeslutet. Betalning ska ske kontant eller genom kvittning. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med långgivarna.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en omstrukturering av bolaget. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare men har med hänsyn till utfallet av tidigare genomförd företrädesemission gjort bedömningen att en riktad emission är till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 950 817,53 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt 17 och nyemission enligt punkt 18, att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 3 (Aktiekapital) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse:

”§ 3 Aktiekapital (efter ändring enligt punkt 14)

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

”§ 3 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.”

Punkt 17 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 1 950 817,53 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Genom beslut i enlighet med styrelsens förslag om nyemission enligt punkt 15 på dagordningen kommer varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska.

Punkt 18 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en nyemission av högst 1 209 892 130 aktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Rederiaktiebolaget Astrea. Teckningskursen ska motsvara kvotvärdet (0,000388286 kronor) per aktie. Teckning och betalning ska ske inom två veckor från emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom kvittning. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med långgivaren.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en omstrukturering av bolaget. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare men har med hänsyn till utfallet av tidigare genomförd företrädesemission gjort bedömningen att en riktad emission är till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 469 784,26 kr kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Punkt 19 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 469 784,26 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Genom beslut i enlighet med styrelsens förslag om nyemission enligt punkt 18 på dagordningen kommer varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska.

Punkt 20 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen nyemission enligt punkt 21, att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse:

” § 4 Antal aktier (efter ändring enligt punkt 14)

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 stycken och högst 4 800 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 450 000 000 stycken och högst 9 800 000 000.”

Punkt 21 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en nyemission av högst 6 520 000 000 aktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Owe Brax och Britmari Brax. Teckningskursen är 0,00025 kronor per aktie. Teckning och betalning ska ske inom två veckor från emissionsbeslutet. Betalning ska ske kontant eller genom kvittning. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med långivarna.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en omstrukturering av bolaget. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare men har med hänsyn till utfallet av tidigare genomförd företrädesemission gjort bedömningen att en riktad emission är till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 305 251,73 kr. kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Punkt 22 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 1 305 251,73 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Genom beslut i enlighet med styrelsens förslag om nyemission enligt punkt 21 på dagordningen kommer varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska.

Punkt 23 – 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. 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 24 – Beslut om a) ändring av bolagsordning och b) sammanläggning av aktier

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

a) Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Antal aktier (efter ändring enligt punkt 20)

Antalet aktier ska vara lägst 2 450 000 000 stycken och högst 9 800 000 000.”

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000.”

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:450 genom att 450 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägars nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–449 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 450, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 12-24 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, **www.tractechnology.se**, från och med den 3 juni 2025. 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 262 710 373 aktier och 270 413 293 röster.

TracTechnology AB (publ)
Styrelsen