

Protokoll fört vid digital
årsstämma
i TracTechnology AB,
556623-1030, den 24 maj
2025, kl. 11.00 via Zoom

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Patrik Rehn.

§ 2

Stämman beslutade att utse Patrik Rehn till ordförande för stämman.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Niclas Lindgren.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets hemsida den 27 maj 2025 och i Post- och Inrikes och den 27 maj 2025. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Industri 27 maj 2025. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

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

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2024-01-01 -- 2024-12-31.

§ 8

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.

§ 9

Stämman beslutade 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, Patrik Rehn och Niclas Lindgren samt nyvaldes Magnus Franzén som ledamot. Patrik Rehn omvaldes som ordförande.

Niclas Danlo omvaldes som revisor.

§ 11

Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

§ 13

Bolagsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med 535 761,413396 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

§ 14

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga B.

§ 15

Stämman beslutade om en nyemission av högst 1 025 000 000 aktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Britmari Brax och Barbro 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.

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.

§ 16

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga C.

§ 17

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 1 950 817,53 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

§ 18

Stämman beslutade 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.

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

§ 19

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 469 784,26 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

§ 20

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga D.

§ 21

Stämman beslutade 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.

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

§ 22

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 1 305 251,73 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

§ 23

Stämman beslutade 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. 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. Stämman avslutades.

§ 24

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggning av aktier. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga E.

Stämman beslutade om en sammanläggning 1:450 genom att 450 aktier sammanläggs till en aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen

§ 25

Stämman avslutades.

* * *

Vid protokollet:

Justeras:

Patrik Rehn

Niclas Lindgren

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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