

Protokoll fört vid digital
årsstämma
i TracTechnology AB,
556623-1030, den 2 april
2026, 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 Britmari Brax.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets hemsida den 5 mars 2026 och i Post- och Inrikes och den 5 mars 2026. Annonser om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Industri den 5 mars 2026. 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 2025-01-01 -- 2025-12-31.

§ 8

Stämman beslutade 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 beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 3. Stämman beslutade vidare att bolaget skulle byta bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag.

§ 10

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av en ledamot med en suppleant och att bolaget inte ska ha en revisor.

§ 11

För tiden till dess nästa årsstämma hållits nyvaldes Britmari Brax som ledamot med Owe Brax som suppleant.

§ 12

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamoten.

§ 13

Stämman beslutade att bolaget ska gå i likvidation. Skälet för att bolaget ska gå i likvidation är att bolaget inte har kapital att driva verksamheten vidare och aktieägarna avser därför inte att bedriva ytterligare verksamhet i bolaget. Bolaget bör därför avvecklas. Detta bör lämpligen ske genom en frivillig likvidation. Alternativ till likvidation finns enligt styrelsens bedömning inte.

Stämman beslutade bolaget ska träda i likvidation från och med Bolagsverkets registrering av beslutet. Styrelsen bedömer i sådant fall att skifte uppskattningsvis kan ske tidigast inom sju månader från dagen från vilket beslutet ska gälla. Styrelsen bedömer för närvarande att det inte kommer att utgå någon skifteslikvid.

Stämman beslutade att föreslå Bolagsverket att till likvidator utse jur kand Lars Hellman på Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB

§ 14

Stämman beslutade att godkänna överlåtelse av TracTechnologys plattform till Britmari Brax eller ett av henne hel- eller delägt bolag för en köpeskilling om 900 000 kronor.

§ 15

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Patrik Rehn

Britmari Brax