

PRESSMEDDELANDE 3/2014
2014-04-17

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 klockan 11.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Inskrivning sker från klockan 10.30 i receptionen, våning 4, sektion D.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 9 maj 2014, kl. 16.00, antingen per e-post till mail@tractechnology.se eller med post till följande adress: TracTechnology AB, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 9 maj 2014. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära sådan registrering hos förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ned från bolagets hemsida www.tractechnology.se. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast fredagen den 9 maj 2014.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Fastställande av antal styrelseledamöter

13. Val av styrelseledamöter
14. Förslag till beslut om valberedning
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
17. Diskussion kring avtalsförhållanden med uppfinnaren Håkan B Anderson Guldkula
18. Stämmans avslutande

Punkten 9

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Punkten 2 och 11 – 14

Valberedningen, bestående av styrelseordförande Börje Fors, Susanne Pettersson samt Gerhard Huber föreslår följande:

- Att till ordförande vid stämman väljs Thomas Dahlin.
- Att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att arvode skall utgå till styrelseordföranden med 350 000 kronor och övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera.
- Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Att till styrelseordförande väljs Börje Fors (omval).
- Att till övriga styrelseledamöter väljs Thomas Dahlin (omval), Gunnar Eskilsson (omval), Niklas Åberg (omval) och Magnus Karlsson (nyval).
- Att valberedning inrättas på i huvudsak oförändrade villkor enligt följande:
 - Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna vilka önskar utse sådan. Tidpunkt för avstämning av aktieägare som skall ingå i valberedningen skall fastställas vid utgången av den 6:e månaden efter ordinarie årsstämma och gälla intill slutet av efterföljande ordinarie årsstämma.
 - Vid bedömningen av vilka som utgör de tre största aktieägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de är närstående till varandra eller om de offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
 - Om aktieägare som utsett representant i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så kan valberedningens sammansättning ändras.
 - Ingen ersättning skall utgå till valberedningen, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till dess arbete.
 - Styrelseordföranden skall sammankalla valberedningens första möte.
 - Valberedningen skall bl.a. framlägga:
 - Förslag till ordförande på årsstämman.
 - Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
 - Förslag till arvode för styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
 - Förslag till arvode för bolagets revisor.
 - Förslag till beslut om valberedning.

Punkten 15

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 10 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges, d.v.s. en ökning av aktiekapitalet med högst 700 000 kronor.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och säkerställa fortsatt drift av bolaget och dess verksamhet. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer att uppgå till cirka 14,5 procent av kapitalet och cirka 13,1 procent av rösterna.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkten 16

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges, d.v.s. en ökning av aktiekapitalet med högst 420 000 kronor.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra (i) och säkerställa fortsatt drift av bolaget och dess verksamhet, (ii) satsningar inom områden vilka styrelsen bedömer ha stor utvecklingspotential samt (iii) betalning till konsulter och rådgivare med aktier och/eller konvertibler.

Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer att uppgå till cirka 9,3 procent av kapitalet och cirka 8,3 procent av rösterna.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkten 17

Diskussion kring de avtalsförhållanden som föreligger med uppfinnaren Håkan B Anderson Guldkula, vilka redogörs för i Förvaltningsberättelsen i 2013 års årsredovisning. Styrelsen vill ha stämmans mandat och riktlinjer för att söka reglera förhållandena på sådant sätt att fullt fokus kan riktas mot utveckling av verksamheten.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 58 773 105 aktier, varav 855 880 aktier av serie A och 57 917 225 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Det finns följaktligen totalt 66 476 025 röster i bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14, 15 och 16 samt övriga stämmohandlingar kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.tractechnology.se.

Stockholm i april 2014
TracTechnology AB (publ)
Styrelsen