

PRESSMEDDELANDE  
2015-05-18

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2015 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 onsdagen den 10 juni 2015,

*dels* anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 10 juni 2015, kl. 16.00, antingen per e-post till [info@tractechnology.se](mailto:info@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 onsdagen den 10 juni 2015. 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](http://www.tractechnology.se). Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast onsdagen den 10 juni 2015.

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 minskning av aktiekapitalet
16. Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning.
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
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, Britt-Marie Brax samt Gerhard Huber föreslår följande:

- Att till ordförande vid stämman väljs Thomas Dahlin.
- Att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att arvode skall utgå till styrelseordföranden med 350 000 kronor och övriga styrelseledamöter med 50 000 kronor vardera.
- Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Att till styrelseordförande väljs Peter Åström.
- Att till övriga styrelseledamöter väljs Niklas Åberg (omval) och Magnus Karlsson (omval).
- Att valberedning inrättas på i huvudsak oförändrade villkor enligt följande:
  - o 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.
  - o 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.
  - o Om aktieägare som utsett representant i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så kan valberedningens sammansättning ändras.
  - o Ingen ersättning skall utgå till valberedningen, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till dess arbete.
  - o Styrelseordföranden skall sammankalla valberedningens första möte.
  - o 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 fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital med hälften, utan indragning av aktier. Aktiekapitalsminskningen föreslås ske till täckning av bolagets förluster. Efter beslut i enlighet med styrelsens förslag uppgår akties kvotvärde till 3,5 öre.

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

### **Punkten 16**

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor (ändring av § 3), samt att gränserna för antal aktier i bolaget ändras till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 (ändring av § 4).

Syftet med förslaget är att bolagsordningen skall följa styrelsens förslag till beslut om aktieminskning.

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning innebärande att kallelse till årsstämma inte skall publiceras i Dagens Industri (ändring av § 8).

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

### **Punkten 17**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges, d.v.s. en ökning av aktiekapitalet med högst 700 000 kronor, efter beslut i enlighet med styrelsens förslag till aktieminskning.

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 och säkerställa fortsatt drift av bolaget och dess verksamhet. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

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

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns totalt 63 624 305 aktier, varav 855 880 aktier av serie A och 62 768 425 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 71 327 225 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 två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.tractechnology.se](http://www.tractechnology.se).

---

Stockholm i maj 2015  
TracTechnology AB (publ)  
*Styrelsen*