

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TIKSPAC AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Tikspac Aktiefbolag (publ), org.nr 556856-0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 15:00 i bolagets lokaler, adress Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 29 april 2019 samt;
- (ii) senast måndagen den 29 april 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Tikspac Aktiefbolag (publ), "Årsstämma", Box 51, 311 21 Falkenberg eller per e-post till: info@tikspac.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan införel i god tid före måndagen den 29 april 2019, då sådan införel ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernresultat- & koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor
10. Fastställande av principer för valberedningens tillsättande jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av: Pelle Hjortblad, Lars Åke Södergren och Christer Jönsson

VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b - Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel ska utdelning utgå med totalt 0,36 krona per aktie för räkenskapsåret 2017-07-01 till 2018-12-31. Utdelningen fördelas på 0,06 krona i ordinarie utdelning samt 0,30 krona i bonus-utdelning. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås onsdagen den 8 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att utsändas från Euroclear Sweden AB måndagen den 13 maj 2019. Resterande vinstmedel överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (oförändrade)

Förslag från valberedningen att styrelsearvode utgår med 120.000kr/år till ordförande, 90.000kr/år till vice ordförande och med 60.000kr/år till ledamöter. Förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor

Följande förslag till ledamöter har lagts fram av den valberedning som utsetts av styrelsen (omval av samtliga ledamöter):

- Pelle Hjortblad (förslag till ordförande)
- Mikael Halling (förslag till vice ordförande)
- Lars Åke Södergren
- Salomeh Tafazoli
- Lina Danielsson
- Kalle Sundqvist

Punkt 10 – Fastställande av principer för valberedningens tillsättande jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att fastställa Arbetsordning för Valberedning enligt Bilaga 1

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Aktietorget www.spotlightstockmarket.com och på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. De skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar Bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Falkenberg, April 2019
TiksPac AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1

ARBETSORDNING

för

Valberedning

i

TiksPac AB (556856-0063)

Förslag att fastställa vid ordinarie stämma 2019-05-06

1. Valberedningen

Valberedningen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. Av dem skall en vara representant för styrelsen (i första hand styrelseordförande) som styrelsen utser och minst två vara ledamöter som utses av de större aktieägarna.

2. Ägarförteckning

Baserat på de aktieägare som står med eget namn i den ägarförteckning som bolaget har tillgång till den 30 september skall styrelsens ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.

3. Ordförande i valberedningen

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande.

4. Mandattid för valberedningen

Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att ny valberedning utsetts.

5. Offentliggörande

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast den 31 oktober (6 månader före årsstämma) året före kommande årsstämma.

6. Förändring av ägarstruktur

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men senast 31 december året före kommande årsstämma och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.

7. Ledamot som vill avgå

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag i valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.

8. Arvode

Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

9. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lämna förslag på:

- Ordförande för årsstämma
- Sekreterare för årsstämman
- Justeringsmän för årsstämman
- Antalet styrelseledamöter
- Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
- Föreslå ny styrelse jämte ev. suppleanter
- Föreslå styrelseordförande och vice styrelseordförande
- Arvode till revisor

10. Annan stämma än årsstämma

Vid annan bolagsstämma än årsstämman ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som skall förekomma vid stämman.

11. Regler för valberedning

Det är också valberedningens uppgift att inför årsstämma till styrelsen lägga fram förslag till arbetsordning för valberedningen samt att löpande uppdatera denna inför kommande årsstämmor.