

DAGORDNING

Extra bolagsstämma i TIKSPAC AB, org.nr 556856–0063 den 30 december 2020

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. Ändring av bolagsordning
7. Stämmans avslutande

Dagordningens punkt nummer 1, 2 och 4

Extra bolagsstämma i TIKSPAC AB, org.nr 556856-0063 den 30 december 2020

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid den extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit Robert Katic eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av justeringsman

Till justerare vid den extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit Peter Olausson eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Dagordningens punkt nummer 6

Extra bolagsstämma i TIKSPAC AB, org.nr 556856–0063 den 30 december 2020

Punkt 6 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål enligt § 3 i bolagsordningen justeras enligt följande

Nuvarande lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med olika miljölösningar såsom tillhandahålla miljövänliga stationer till kommuner och motsvarande områden internationellt, även till större fastighetsbolag och sälja in mediaplatser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall även arbeta med marknadsföring och profilering och skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och därmed förenlig verksamhet.

Ny föreslagen lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med olika miljölösningar såsom tillhandahålla miljövänliga stationer till kommuner och motsvarande områden internationellt, även till större fastighetsbolag och sälja in media platser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall även arbeta med marknadsföring, profilering, digital media profilering, bedriva export- och import samt handel via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, husdjursprodukter, hälsoprodukter för husdjur, egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media. Bolaget skall även kunna förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och andra verksamheter samt bedriva handel med värdepapper. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands och skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och annan därmed förenlig verksamhet.

Se bifogad ny bolagsordning, Bilaga A.

För att extra bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 6 ska vara giltigt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.