

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I TIKSPAC AB

Aktieägarna i TIKSPAC AB, org.nr 556856–0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 20 maj 2021.

STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer årsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 11 maj 2021 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är fredag den 14 maj 2021, samt
 - dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdag den 19 maj 2021.
- Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.tikspac.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdag den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Tikspac AB, "Årsstämma", Kanslistvägen 12B, 311 39 Falkenberg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@tikspac.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret.

Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tikspac.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Val av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val av funktionärer.
13. Fastställande av instruktioner och principer för valberedning, samt ersättning till valberedningens ledamöter.
14. Ändring av bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 2 - Val av protokollförare vid stämman

Till protokollförare vid årsstämman har styrelsen föreslagit Dejan Shabacker eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 3 - 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 kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän

Till justerare vid årsstämman har styrelsen föreslagit Annette Lahti och Peter Olausson eller den som styrelsen utser vid deras förhinder.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2020 utgår med 0,20 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 25 maj 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen från Euroclear Sweden AB ske den 28 maj 2021.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 2,2 milj. kronor. Resterande vinstmedel överföres i ny räkning.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att arvode utgår med 144 000 kr/år till styrelsens ordförande och 72 000 kr/år till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av funktionärer

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås:

Peter Olausson (omval)

Mirza Muhic (nyval)

Annette Lahti (omval)

Robert Katic, ordförande (omval)

Till revisor föreslås omval av LR Revision Falkenberg AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Roger Qvarnström.

Punkt 13 - Fastställande av instruktioner och principer för valberedning, samt ersättning till valberedningens ledamöter

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande instruktioner och principer för valberedning, samt att ersättning inte ska utgå till valberedningen.

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorerna
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 14 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen justeras så att följande punkt 10 i bolagsordningen 11 § utgår:

11 § Ärenden på årsstämman

10. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan. Frågan ska ha inkommit till Bolaget senast 10 dagar före stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska hålla svar tillgängliga senast 5 dagar före stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, TiksPac AB, Kanslistvägen 12B, 311 39 Falkenberg, samt på bolagets hemsida www.tikspac.com, senast från och med den 29 april 2021. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

INFORMATIONSTUND

Aktieägare välkomnas till digital informationsstund med styrelse och ledning torsdag den 20 maj 2021 kl. 11. Information och länk till informationsstunden kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

*

Falkenberg, april 2021

TiksPac AB

Styrelsen