

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TIKSPAC AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Tikspac Aktiefbolag (publ), org.nr 556856-0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 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 fredagen den 8 maj 2020 samt;
- (ii) senast fredagen den 8 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Tikspac Aktiefbolag (publ), "Årsstämma", Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg eller per e-post till: [info@tikspac.com](mailto: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 införeling i god tid före fredagen den 8 maj 2020, då sådan införeling 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. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.tikspac.com](http://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 2020 har bestått av: Pelle Hjortblad, Lars Åke Södergren, Christer Jönsson och Jan Karlander

## VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 7b - Disposition av Bolagets resultat**

På grund av rådande osäkerhet i omvärlden har styrelsen beslutat pausa det i bokslutskommunikén tidigare kommunicerade förslaget till utdelning. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning just nu lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019, balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

### **Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Förslag från valberedningen att styrelsearvode utgår med 144.000kr/år till ordförande, 120.000kr/år till vice ordförande och med 72.000kr/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

Förslag till revisor (omval):

- LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som ansvarig revisor

### **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 Spotlight Stockmarket [www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com) och på Bolagets hemsida [www.tikspac.com](http://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 2020

TiksPac AB (publ)

Styrelsen

## **1. Valberedningens ledamöter**

Styrelsens ordförande ska, senast 31 augusti, tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i juni.

Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB (till exempel innehav i kapitalförsäkring), och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 juli samt kunna styrka ägarförhållandet.

Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen ska inneha sitt mandat fram till att ny valberedning utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

## **2. Valberedningens arbetsformer**

Styrelsens ordförande ska snarast efter att valberedningen utsetts sammankalla till valberedningens första sammanträde, vilket ska äga rum senast den 30 september. Styrelsens ordförande ska därefter inte ingå i valberedningen. Valberedningen kan dock i mån av behov adjungera styrelsens ordförande till valberedningens arbete.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande som ingår i valberedningen i egenskap av aktieägare, eller är utsedd av aktieägare, ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av valberedningens ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

### **3. Valberedningens uppgifter**

Valberedningen skall lämna förslag på:

- a) Ordförande för årsstämma;
- b) Sekreterare för årsstämman;
- c) Justeringsmän för årsstämman;
- d) Antal styrelseledamöter;
- e) Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt utskottsarbete;
- f) Styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter;
- g) Styrelseordförande jämte eventuell vice styrelseordförande; och
- h) Revisor respektive arvode till revisor.

### **4. Arvode, biträde från bolaget, konsulter**

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter ska ha dock rätt till ersättning för styrkta kostnader för uppdragets fullgörande.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete.

Vid behov ska bolaget även svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen har rätt att upphandla externa konsulter till en sammanlagd kostnad om fem (5) prisbasbelopp. Upphandling av externa konsulter till en sammanlagd kostnad överstigande fem (5) prisbasbelopp ska i förväg godkännas av vd eller styrelsens ordförande.

### **5. Ändringar av denna arbetsordning**

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och till årsstämman lämna förslag på ändringar av denna arbetsordning som valberedningen bedömer vara lämpliga.