

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I TIKSPAC AB

Aktieägarna i TIKSPAC AB, org.nr 556856–0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 maj 2022 kl. 11. Stämman kommer att hållas elektroniskt genom Zoom.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden den 11 maj 2022,
- dels senast den 13 maj 2022 anmäla sig hos Bolaget.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 maj 2022. 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 13 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Tikspac AB, Kanslistvägen 12B, 311 39 Falkenberg eller via e-post till info@tikspac.com, vid båda med märkning "Årsstämma". Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före stämman insändas till Tikspac AB, Kanslistvägen 12B, 311 39 Falkenberg. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.tikspac.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Elektroniskt deltagande och förhandsröstning

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Zoom i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer att skickas senast den 18 maj 2022 till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 13 maj 2022 och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 maj 2022.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2022:121) 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 13 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Deltagande och anmälan" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan därmed i enlighet med ovan delta vid årsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling eller genom förhandsröstning.

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 justeringspersoner.
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. Beslut om teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

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 bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner

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

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2021 utgår med 0,35 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 maj 2022. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen från Euroclear Sweden AB ske den 27 maj 2022.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 3 850 000 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 168 000 kronor /år till styrelsens ordförande och 94 000 kronor /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:

Robert Katic, ordförande (omval)

Peter Olausson (omval)

Dejan Shabacker (nyval)

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 antalet styrelseledamöter ska vara lägst tre till antalet, innebärande att punkt 6 § ändras enligt följande:

Styrelsen ska bestå av lägst ~~fyra~~ tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Styrelsen föreslår vidare 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

Punkt 15 – Beslut om teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman inom ramen för ett incitamentsprogram till Bolagets ledning och styrelse beslutar om en riktad emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 110 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Robert Katic, Peter Olausson och Dejan Shabacker. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för incitamentsprogram.
2. För varje teckningsoption ska erläggas 0,13 kronor.
3. Teckning ska ske inom tre veckor från emissionsbeslutet. Betalning ska ske inom tre veckor efter teckning.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga tid för teckning och betalning.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 1 juni 2025. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie för en teckningskurs om 3,50 kronor. Aktierna berättigar till utdelning när de införs i den av Euroclear förda aktieboken. Optionsrätten äger utnyttjas i övrigt på de villkor och under de förutsättningar som framgår av särskild villkorsbilaga.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

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.

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 28 april 2022. 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>.

*

Falkenberg, april 2022

TiksPac AB

Styrelsen