

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I TIKSPAC AB

Aktieägarna i TIKSPAC AB, org.nr 556856–0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8:e maj 2024 kl. 13.00. Stämman kommer att hållas fysiskt i bolagets lokaler på Kanslistvägen 12B, Falkenberg. Det kommer också erbjudas möjlighet att närvara digitalt 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 1 maj 2024,
- dels senast den 3 maj 2024 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 1 maj 2024. 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 3 maj 2024 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. Aktieägare som önskar delta digitalt måste ange detta i sin anmälan samt uppge en mailadress för att erhålla en möteslänk. 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.

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, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

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 styrelseledamöter och revisor.
13. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman har styrelsen föreslagit Mikael Sandin eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 2 - Val av protokollförare vid stämman

Till protokollförare vid årsstämman har styrelsen föreslagit Peter Olausson 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 kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Till stämman föreslås framlagt dagordning

Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner

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

Punkt 6 – Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Punkt 7 – Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse .

Punkt 8 – Fastställande av resultat- och balansräkning

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2023 utgår med 0,30 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2024. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen från Euroclear Sweden AB ske den 16 maj 2024.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 3 300.000 kronor. Resterande vinstmedel överföres i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman föreslås besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och Verkställande Direktör

Punkt 11 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att arvode utgår med 224 000 kronor/år till styrelsens ordförande och 154 000 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 (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 – Stämmans avslutande

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 20 april 2024. 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, mars 2024

TiksPac AB

Styrelsen