

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TIKSPAC AB

Aktieägarna i TIKSPAC AB, org.nr 556856-0063 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12:e augusti 2025 kl. 10.30. Stämman kommer att hållas fysiskt på Scandic Hotell Alvik, Gustavlundsvägen 153, Bromma.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden den 4 augusti 2025,

- dels senast den 5 augusti 2025 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 4 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 6 augusti 2025 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 "Extra bolagsstämma". 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.

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) senast från och med den 22 juli 2025 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. Val av ny styrelse
8. 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 bolagsstämmoaktieboken, 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 Bojan Dusanic eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 6 – Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Punkt 7 – Val av ny styrelse

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås:

Peter Olausson, ordförande (omval)

Bojan Dusanic (omval)

Dejan Shabacker (omval)

Punkt 8 – 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 ovan.

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, juli 2025

TiksPac AB

Styrelsen