

Protokoll

Ordinarie bolagsstämma i TiksPac AB 556856-0063

Falkenberg, 2025-12-29

1. Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid årsstämman valdes Thomas Runfors.

2. Val av protokollförare vid stämman.

Till protokollförare vid årsstämman valdes Elias Sandberg Norén.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman godkände framlagd röstlängd som hade upprättats av Bolaget, baserat på anmälda och närvarande aktieägare och/eller deras ombud, med rätt att rösta baserat på bolagsstämmoaktieboken (Euroclear), och kontrollerats av styrelsen och justeringsmannen.

4. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände framlagd dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

Till Justerare vid årsstämman valdes Dov Gatmon.

6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse skall utgå tidigast 6 veckor (17:e november 2025) och senast 4 veckor (1:a december 2025) före stämman.

Material skall finnas tillgänglig senast 2 veckor (15:e december) före stämman:

- Kallelsen lades upp på hemsidan den 28:e november 2025.
- Kallelsen annonserades i DI den 28:e november 2025.

- Kallelsen annonserades i Post- och inrikestidningar den 28:e november 2025.
- Allt material lades upp på hemsidan och gjordes tillgänglig för nedladdning den 15:e december 2025.

Stämman godkände att stämman har blivit behörigen sammankallad.

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

VD, Dov Gatmon presenterade den "nya" årsredovisningen för 2024. Han förklarade bakgrunden, att Varbergs tingsrätt hade beslutat att ordinarie bolagsstämma, samt extra bolagsstämma (som görs i registrerings syfte), som ägde rum 2025-05-08, utgör nulitet och därmed de facto inte har ägt rum. Därmed behovet att godkänna en ny framlagd årsredovisning för 2024.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman godkände och fastställde den framlagda årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att inga medel delas ut och att vinstmedel överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Dåvarande berörd styrelse genomförde ordinarie bolagsstämma på felaktiga sätt, vilket Varbergs tingsrätt har konstaterat i en dom. Processen i sig har orsakat Bolaget finansiell skada. Dessutom togs beslut på stämman baserat på felaktiga och kanske till och med vilseledande grunder, om bland annat att dela ut vinstmedel, vilket i sin tur har orsakat Bolaget stor finansiell skada. Den nya styrelsen anser också att revisionen/revisionsarbetet var bristfälligt.

Stämman beslutar enhälligt att neka ansvarsfrihet till dåvarande VD, och berörd styrelse, samt undersöka om skadestånd kan utkrävas och i så fall driva den processen. Dessutom beslutar stämman att styrelsen skall granska revisorns ansvar i den bristfälliga revisionen, och även där undersöka om skadestånd kan utkrävas och i så fall driva den processen.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutar att arvode utgår med 240.000 kronor/år till styrelsens ordförande och 165.000 kronor till övriga styrelseledamöter (en ökning med 2,8%).

Stämman beslutar att ersättning till revisorn ska utgå enligt avtal om löpande räkning.

12. Val av styrelseledamöter och revisor.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes:

Elias Sandberg Norén, ordförande (omval)

Thomas Runfors, ledamot (omval)

Dov Gatmon, ledamot (omval)

Till Revisor valdes Baker Tilly Helsingborg AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor utsetts auktoriserade revisorn Mats Törnros.

13. Ändring av bolagsordning.

Stämman godkänner följande ändringar till bolagsordningen. Ny bolagsordning är därmed antagen på stämman.

2 § Säte

Förslag: Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs Kommun.

Nuvarande: Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

3 § Verksamhet

Förslag: Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag som arbetar med olika lösningar

som kombinerar miljöarbete/-engagemang, reklam, media och CSR (Corporate Social Responsibility), samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även arbeta med utveckling och exploatering av nya produkter och affärsområden, inom ramen för respektive dotterbolags verksamhet”

Nuvarande: Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med olika miljölösningar såsom tillhandahålla miljövänliga stationer till kommuner och motsvarande områden internationellt, även till större fastighetsbolag och sälja in media platser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall även arbeta med marknadsföring, profilering, digital medial profilering, bedriva export- och import samt handel via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, husdjursprodukter, hälsoprodukter för husdjur, egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media. Bolaget skall även kunna förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och andra verksamheter samt bedriva handel med värdepapper. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands och skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Förslag: Aktiekapitalet skall vara lägst 1.100.000 kronor och högst 4.400.000 kronor

Nuvarande: Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5 § Antal aktier

Förslag: Antalet aktier skall vara lägst 11.000.000 och högst 44.000.000 aktier.

Nuvarande: Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000

9 § Kallelse

Förslag: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Nuvarande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt

som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

10 § Bolagsstämma

Förslag: Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte, Stockholm, Göteborg, Malmö, och/eller digitalt enligt styrelsens val.

Nuvarande: Bolagsstämma ska hållas i Falkenberg, Stockholm, Göteborg eller Malmö enligt styrelsens val.

14 § Insamling av fullmakt

Förslag: Styrelsen får samla in fullmakter.

Om styrelsen så beslutar inför en bolagsstämma, skall styrelsen vid sådant förfarande, i samband med kallelse till bolagsstämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär åt aktieägarna. Formuläret ska kunna användas för att ge en person som anges i formuläret i uppdrag att företräda aktieägare vid bolagsstämman i de frågor som anges i formuläret. Det ska, med hänvisning till de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman, innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej. Av formuläret ska det framgå att aktieägaren inte kan instruera ombudet på annat sätt än genom att markera ett av de angivna svarsalternativen och att det inte är tillåtet att villkora svaren. Det ska också framgå av formuläret vilken dag fullmakten ska vara ombudet tillhanda samt hur aktieägaren ska gå till väga för att återkalla fullmakten. Ombudet får inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget.

Om en aktieägare som lämnar fullmakt med hjälp av ett sådant formulär har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, är fullmakten ogiltig.

Nuvarande: denna paragraf saknas i dagsläget och därmed även möjligheten att besluta om fullmaktsinsamling.

15 § Poströstning

Förslag: Styrelsen har rätt att besluta inför en bolagsstämma att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post. Vid poströstning skall ett formulär som bolaget tillhandahåller användas. Formuläret skall, med hänvisning till de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman, innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

Nuvarande: denna paragraf saknas i dagsläget och därmed även möjligheten att besluta om poströstning.

14. Övriga inkomna frågor.

VD, Dov Gatmon, Informerade stämman och bad om godkännande av 3 stycken närståendetransaktioner (löpande operativa transaktioner), i och för sig mellan dotterbolaget TiksPac Norden AB och 3 st bolag som Dov Gatmon är ägare till, men Dov Gatmon, i egenskap av VD och styrelseledamot i Moderbolaget TiksPac AB, ville ändå ta upp frågan till moderblagstämmans godkännande.

Avtalet gäller hyresavtal av lokaler i Höganäs med Mediagården i Höganäs AB, redovisningstjänster, samt uthyrning av personal med Kulla Invest AB, samt Tryckeri- och logistiktjänster med Mediagården Grafisk Produktion AB.

Stämman godkände avtalen/transaktionerna.

15. Stämmans avslutande.

Det skall noteras att alla beslut godkändes enhälligt.

Stämmans ordförande Thomas Runfors avslutar mötet.



Thomas Runfors
Mötesordförande



Elias Sandberg Norén
Protokollförare



Dov Gatmon
Justeringsman



Godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen informerade stämman om att ett hyresavtal, föreligger mellan TiksPac Norden AB, dotterbolag till TiksPac AB (publ) och Mediagården i Höganäs AB, ett bolag där VD och styrelseledamoten Dov Gatmon är ägare.

I enlighet med Aktiebolagslagen 16 kap. 7 § förelades stämman att ta ställning till godkännande av transaktionen.

Efter genomgång av avtalets huvudsakliga villkor konstaterades att tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.

Dov Gatmon deltog inte i beslutet.

Bolagsstämman beslutade att godkänna transaktionen mellan TiksPac Norden AB, dotterbolag till TiksPac AB (publ) och Mediagården i Höganäs AB enligt framlagt förslag.

Godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen informerade stämman om att ett avtal om Tryckeri-logistik tjänster, föreligger mellan TiksPac Norden AB, dotterbolag till TiksPac AB (publ) och Mediagården Grafisk Produktion AB, ett bolag där VD och styrelseledamoten Dov Gatmon är ägare.

I enlighet med Aktiebolagslagen 16 kap. 7 § förelades stämman att ta ställning till godkännande av transaktionen.

Efter genomgång av avtalets huvudsakliga villkor konstaterades att tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.

Dov Gatmon deltog inte i beslutet.

Bolagsstämman beslutade att godkänna transaktionen mellan TiksPac Norden AB, dotterbolag till TiksPac AB (publ) och Mediagården Grafisk Produktion AB enligt framlagt förslag.

Godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen informerade stämman om att ett avtal om redovisningstjänster, samt uthyrning av personal, föreligger mellan TiksPac Norden AB, dotterbolag till TiksPac AB (publ) och Kulla Invest AB, ett bolag där VD och styrelseledamoten Dov Gatmon är ägare.

I enlighet med Aktiebolagslagen 16 kap. 7 § förelades stämman att ta ställning till godkännande av transaktionen.

Efter genomgång av avtalets huvudsakliga villkor konstaterades att tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.

Dov Gatmon deltog inte i beslutet.

Bolagsstämman beslutade att godkänna transaktionen mellan TiksPac Norden AB, dotterbolag till TiksPac AB (publ) och Kulla Invest AB enligt framlagt förslag.

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/förlust 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. Ändring av bolagsordning.
14. Övriga frågor.