

Årsstämmoprotokoll 2019

§ 1

Stämman öppnades av Tommy Lundqvist.

§ 2

Tommy Lundqvist valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Karl-Johan Holmér skulle föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 5

Håkan Blomdahl valdes att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Årsredovisningen kommenterades kort och det konstaterades att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Bolagets VD Ole Oftedal gav en presentation av det gångna verksamhetsåret. Stämman förklarade årsredovisningen och koncernredovisningen föredragen och framlagd i laga ordning.

HR
M

§ 8

Stämman beslutade att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) disponibelt fritt eget kapital (inklusive överkursfond), totalt 72 603 000 kronor, överförs i ny räkning.
- c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 9

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

§ 10

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Stämman omvalde Tommy Lundqvist intill nästa årsstämma. Vidare valdes Håkan Blomdahl och Martin Zetterström till nya styrelseledamöter samt Ole Oftedal till styrelsesuppleant intill nästa årsstämma.

Stämman valde som revisorer Finhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för företagsförvärv, enligt Bilaga 2.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

H B M

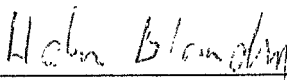
§ 12


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

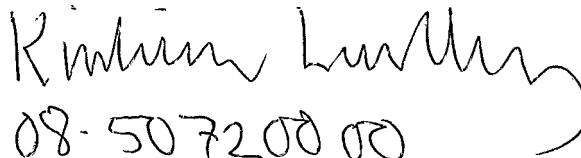

Karl-Johan Holmér

Justeras


Håkan Blomdahl


Tommy Lundqvist (ordförande)

**Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:**


08-50720000

Röstlängd årsstämma TCECUR Sweden AB (publ) 28 maj 2019

Aktieägare	Antal aktier	Röstetal
Mertiva Aktiebolag (Håkan Blomdahl)	924 840	924 840
Arbona AB (publ) (Martin Zetterström)	470 000	470 000
Johan Kvist	3 000	3 000
Nils Kjellberg	500	500
Summa	1 398 340 (29,8%)	1 398 340 (29,8%)
Totalt antal aktier	4 690 840	4 690 840

Övriga närvarande

Tommy Lundqvist

Ole Oftedal

Henrik Nordin

Karl-Johan Holmér

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Knutin hultén
08: 50 72 00 00

AB
11

Styrelsens i TC Connect AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv alternativt riktad emission. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden och emissioner inom ramen för bemyndigandet ska högst få ske med aktier motsvarande ett marknadsvärde om 40 000 000 SEK.

Stockholm i maj 2019
Styrelsen

Fotokopians överensstämmelse
med originalet inrygas:

Rimma Kullberg
08-50720000