

1. Öppnande av stämman

Noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Ole Oftedal, representerande SEC Management AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 14 oktober 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 oktober 2021, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

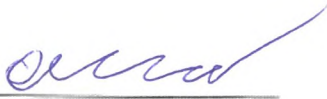
Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 5, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen,

Bilaga 6, samt revisorsyttranden däröver, Bilaga 7. Beslutades att godkänna styrelsen beslut om nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 5.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Ole Oftedal

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

[Se separat dokument]

POSTRÖSTNINGSFORMULÄR

[Se separat dokument]

REDOVISNING AV RESULTATET AV POSTRÖSTER

[Se separat dokument]

TCECUR Sweden AB (publ)

Poströstning - slutredovisning (26 § 2020:198)

2021-11-08

	Totalt:
Företrädda aktier:	3 237 671
Företrädda röster:	3 147 671
Aktier i bolaget:	6 934 663
Röster i bolaget:	6 844 663

Röster	Röster			Aktier	Aktier			Procent av avgivna röster		Procent av företrädda aktier			Procent av aktiekapitalet	
	För:	Emot:	Ej Avgivna:		För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:
2. Val av ordförande vid stämman.	3 147 671	0	0	3 237 671	0	0	100	0	100	0	0	46,69	0	
3. Val av en eller två justeringsmän.	3 147 671	0	0	3 237 671	0	0	100	0	100	0	0	46,69	0	
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.	3 147 671	0	0	3 237 671	0	0	100	0	100	0	0	46,69	0	
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	3 147 671	0	0	3 237 671	0	0	100	0	100	0	0	46,69	0	
6. Godkännande av dagordning.	3 147 671	0	0	3 237 671	0	0	100	0	100	0	0	46,69	0	
7. Beslut nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna	3 147 671	0	0	3 237 671	0	0	100	0	100	0	0	46,69	0	

RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Ställföreträdare / Ombud	Antal aktier av serie A	Antal aktier av serie B	Antal röster
Arbona AB (publ)	Martin Zetterström	1 778 569	100 000	1 788 569
SEC Management AB	Ole Oftedal	706 208		706 208
Säkerhetscenter i Borås AB	Klas Ingemarsson	345 081		345 081
Klas Zetterman		307 813		307 813
Summa		3 137 671	100 000	3 147 671

STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsen för TCECUR Sweden AB (publ), org.nr 559102-0184, beslutar, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 433 416,25 kronor, genom emission av högst 1 733 665 nya aktier av serie A.
2. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oaktat aktieslag, berättigar innehavaren till en teckningsrätt; fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av serie A.
3. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 10 november 2021.
4. Teckningskursen ska vara 32 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 12 november 2021 till och med den 26 november 2021. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.
8. Noterades att styrelsen har rätt att besluta om betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

9. Såväl verkställande direktören som den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har framlagts.

Stockholm den 14 oktober 2021

TCECUR Sweden AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för TCECUR Sweden AB (publ), org.nr 559102-0184, anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden som offentliggjorts på bolagets webbplats, www.tcecur.com.

Stockholm den 14 oktober 2021

TCECUR Sweden AB (publ)

Styrelsen

Ole Oftedal

Håkan Blomdahl

Tommy Lundqvist

Martin Zetterström

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

[Se separat dokument]