

Protokoll fört vid årsstämma i TCECUR Sweden AB (publ), org.nr 559102-0184, den 9 maj 2022 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av Ole Oftedal.

§ 2

Ole Oftedal valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Liselott Byström, Group CFO på TCECUR Sweden AB, 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

Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Blomdahl och Tommy Lundqvist.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 11

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 270 000 kr och till övriga av stämman valda ledamöter med 90 000 kr per ledamot.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

§ 12

Beslutades att styrelsens ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. För tiden intill nästa årsstämma valdes följande ledamöter:

- A. Ole Oftedal (omval)
- B. Tommy Lundqvist (omval)
- C. Håkan Blomdahl (omval)
- D. Martin Zetterström (omval)

Ole Oftedal utsågs till styrelsens ordförande.

- E. Stämman beslutade att välja Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor med Jonas Forsberg såsom huvudansvarig för tiden intill nästa årsstämma 2023.

§ 13

Stämman beslutade enhälligt 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. 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 dock att det sammanlagda marknadsvärdet på nya aktier får uppgå till högst 75 000 000 kronor. 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.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 14

Stämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner 2022/2025

Stämman beslutade om en riktad emission av högst 135 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 33 750 kronor. För beslutet ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget självt, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom koncernen enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom befattningshavare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) A-aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2025 till och med den 30 april 2025. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission,

split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

Teckningskursen per aktie skall vara 130% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAV) för aktien på NGM Nordic SME för perioden 31 mars to m den 13 maj 2022 motsvarande 30 handelsdagar. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning i enlighet med vad som anges i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåts enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor teckningsoptioner 2022/2025".

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma personer i koncernledningen och bland ledande befattningshavare eller övriga nyckelpersoner i koncernen.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av teckningsoptionerna.

Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner får ske från det att de registrerats hos Bolagsverket till senast den 31 augusti 2022. Bolagets styrelse ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningssperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningssperiodens utgång.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 135 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om 1,5 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beräkning av marknadsvärdet

Ett oberoende värderingsinstitut/revisionsbolag skall göra en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Beredning av ärendet

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm.

Bolaget har sedan tidigare ett två pågående aktierelaterat incitamentsprogram.

1. Vid extra bolagsstämma den 9 juli 2020 beslutades om införande riktat till koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande av 160 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 juni – 30 juli 2023 för en teckningskurs om 24,30 kr per aktie.
2. Vid årsstämman den 3 maj 2021 beslutades om införande av ett incitamentsprogram riktat till koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande av 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 mars – 30 april 2024 för en teckningskurs om 52,35 kr per aktie.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt B ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A och B ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. Bolagsstämmans beslut avseende dessa punkter är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Liselott Byström

Tommy Lundqvist

Håkan Blomdahl

Bilaga 1

Aktieägare	Aktieslag	Antal aktier	Röstetal
Arbona AB (publ) (Martin Zetterström)	A-aktier	1 859 351	1 859 351
Arbona AB (publ) (Martin Zetterström)	B-aktier	100 000	10 000
SEC Management AB (Henrik Nordin)	A-aktier	1 109 000	1 109 000
Klas Zetterman	A-aktier	384 765	384 765
Säkerhetscenter i Borås AB	A-aktier	431 351	431 351
Summa		3 884 467	3 794 467
		43,7%	43,1%
Antal aktier	A-aktier	8 794 568	8 794 568
Antal aktier	B-aktier	100 000	10 000
Totalt antal aktier		8 894 568	8 804 568

Övriga närvarande

Tommy Lundqvist

Håkan Blomdahl

Ole Oftedal

Liselott Byström

Följande handlingar har undertecknats den 9 maj 2022



Protokoll årsstämma 2022 - TCECUR
Sweden AB (publ).pdf

(134108 byte)
SHA-512: c0fec0403cf96e50b673bddd54102ff421b6d
534f1971d64088935969b5f0236aa89e09f363eb54a214
b6c289c639f1c7813b5027def9d2e601cbbf772b6b67

Underskrifter

2022-05-09 10:55:33 (CET)



Kurt Tommy Lundqvist

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-09 10:56:25 (CET)



Håkan Blomdahl

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-09 13:38:04 (CET)



Liselott Byström

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsstämma 2022 TCECUR Sweden AB (publ)

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

2eba3238b547ed41692714c4bbb8e6f5abefd180a52c65152d1bc3d848344578b2996b51fb554462964428778a2116bf7f8ddce53eef54a3f348a40ff20bc471



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.