

Protokoll fört vid årsstämma i TCECUR Sweden AB (publ), org.nr 559102-0184, den 15 maj 2023 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 Arash Hakimi.

## **§ 6**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

## **§ 7**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. 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 400 000 kr och till övriga av stämman valda ledamöter med 350 000 kr sammanlagt att fördelas mellan övriga styrelseledamöter.

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

Stämman vill tacka Tommy för sitt arbete i styrelsen.

## § 12

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

- A. Ole Oftedal (omval)
- B. Håkan Blomdahl (omval)
- C. Martin Zetterström (omval)
- D. Jonas Arvidsson (nyval)

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 2024.

### § 13

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 samt teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya 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 och teckningsoptioner 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 nyutgivna aktier får uppgå till högst 1 500 000 aktier. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Teckningsoptionerna ska berättiga till en aktie vardera.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter 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 eller Euroclear Sweden AB.

### § 14

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

#### A. Emission av teckningsoptioner 2023/2026

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 37 500 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 2026 till och med den 30 april 2026. 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 2023 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 2023/2026".

## B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 2023. 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 150 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om 1,6 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 tre pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

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.

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.

Vid årsstämman den 9 maj 2022 beslutades om införande av ett incitamentsprogram riktat till koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande av 135 000

teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 mars – 30 april 2025 för en teckningskurs om 54,95 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.

## § 15

Stämman beslutade om att godkänna kvittningsemissionen enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 451 kronor genom emission av högst 93 804 aktier av serie A.
2. För teckningen ska totalt erläggas 4 040 816 kronor vilket motsvarar cirka 43,077 kronor per aktie. Teckningskursen för aktierna har fastställts genom förhandlingar på armlängdsavstånd med tecknaren.
3. Teckningen ska ske genom betalning. Teckning ska ske inom tre (3) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsens äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning om cirka 43,077 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dagen för betalning.
5. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Anton & Niklas AB, org. nr 559263-2615. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren avseende köpeskillingen i anslutning till Bolagets förvärv av Sectragon.
7. Bolaget har efter noggrant övervägande funnit att kvittningsemissionen ligger i aktieägarnas intresse då innebär att bolaget fullgör sina förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet med säljaren av Sectragon.
8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra mindre justeringar av ovannämnda beslut som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

**§ 16**

Noterades att alla beslut var enhälliga. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Liselott Byström

\_\_\_\_\_  
Ole Oftedal

Justeras:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Arash Hakimi

\_\_\_\_\_  
Håkan Blomdahl

## Bilaga 1

## TCECUR

## Årsstämma 2023 - Röstlängd

Aktieägare	Biträden	Aktieslag	Antal aktier	Röstetal
Arbona AB (publ)	Martin Zetterström	A-aktier	2 262 143	2 262 143
Arbona AB (publ)	Martin Zetterström	B-aktier	100 000	10 000
NEVER EAT ALONE PUBLIC VALUE INVEST AB	Arash Hakimi, Mikael Hanell	A-aktier	949 503	949 503
Ole Oftedal		A-aktier	39 000	39 000
Klas Zetterman		A-aktier	334 765	334 765
Johan Kvist		A-aktier	2 530	2 530
<b>Summa</b>			<b>3 687 941</b>	<b>3 597 941</b>
			<b>39,1%</b>	<b>38,5%</b>
Antal aktier		A-aktier	9 340 400	9 340 400
Antal aktier		B-aktier	100 000	10 000
<b>Totalt antal aktier</b>			<b>9 440 400</b>	<b>9 350 400</b>

Övriga närvarande  
Håkan Blomdahl  
Liselott Byström  
Mattias Bodin



Följande handlingar har undertecknats den 16 maj 2023



Protokoll årsstämma 2023 - TCECUR  
Sweden AB (publ).pdf

(99431 byte)  
SHA-512: f568326d316947cf261859af1218c384185f9  
a843923b01748bb1c0b3e5c40cce37c1b5598b17df142f  
3417600708812e234a7782bd5cbb30a38d8e219cc6796

## Underskrifter

2023-05-16 08:51:39 (CET)



Ole Oftedal

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-16 10:27:44 (CET)



Håkan Blomdahl

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-16 19:54:46 (CET)



Arash Hakimi

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-16 09:24:23 (CET)



Liselott Byström

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Protokoll årsstämma 2023 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:

40a2e54ee501051dd5d0c5fea746145c1fcd078f3c7bf038b35ba33a9d9c98452575f608396f5f5a71c13c33af6a74b28175484c29092dc7685d72445feb323

c



### 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, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.