

Protokoll fört vid årsstämma i TCECUR Sweden AB (publ), org.nr 559102-0184, den 13 maj 2024 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av Ole Oftedal.

§ 2

Ole Oftedal valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Martin Zetterström, 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 Mikael Hanell.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. 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. Ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

§ 11

Stämman beslutade att arvode ska utgå med följande belopp:

- Ole Oftedal, ordförande, 400 000 kronor
- Jan Troadec-Karlsson, styrelseledamot, 150 000 kronor
- Jonas Arvidsson, styrelseledamot, 150 000 kronor
- Håkan Blomdahl, styrelseledamot, 100 000 kronor
- Martin Zetterström, styrelseledamot, 100 000 kronor

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

§ 12

Beslutades att styrelsens ska bestå av fem 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 (omval)
- E. Jan Troadec-Karlsson (nyval)

Ole Oftedal utsågs till styrelsens ordförande.

- F. Stämman beslutade att välja Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor med Jonas Forsberg såsom huvudansvarig för tiden intill nästa årsstämma 2025.

§ 13

Bolagsstämman beslutade 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 utgivna aktier får uppgå till högst 2 500 000 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 en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 530 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 530 000 nya A-aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget eller koncernen, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista. Deltagarna har rätt att teckna optioner via helägt bolag.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 27 maj 2024 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 oktober 2024.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 132 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan förmedlas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nordic SME Sweden officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 10 maj 2024. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 mars 2028 till och med 1 april 2028 teckna en ny A-aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med teckningen ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
12. De fullständiga villkoren för programmet framgår av Bilaga A.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 1 000. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

- Verkställande direktören erbjuds högst 300 poster
- Ledande befattningshavare och nyckelpersoner erbjuds lägst 1 post och högst 30 poster

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till verkställande direktören och nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 530 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 5,2 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande tre (3) andra utestående optionsprogram.

1. Incitamentsprogram 2021/2024 omfattar högst 100 000 teckningsoptioner, varav 86 000 är tecknade och ger rätt att teckna 86 000 nya aktier om 49,61 kronor från och med 2024-03-01 till och med 2024-04-30.
2. Incitamentsprogram 2022/2025 omfattar högst 135 000 teckningsoptioner, varav 133 000 är tecknade och ger rätt att teckna 135 000 nya aktier om 54,95 kronor från och med 2025-03-01 till och med 2025-04-30.
3. Incitamentsprogram 2023/2026 omfattar högst 150 000 teckningsoptioner, varav 150 000 är tecknade och ger rätt att teckna 150 000 nya aktier om 65,22 kronor från och med 2026-03-01 till och med 2026-04-30.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

§ 15

Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 20 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 20 000 nya A-aktier. Övertäckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jan Troadec-Karlsson och Jonas Arvidsson i bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 27 maj 2024 på separat teckningslista.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet.

6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 5 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nordic SME Sweden officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 10 maj 2024. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 mars 2028 till och med 1 april 2028 teckna en ny A-aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med teckningen ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
12. De fullständiga villkoren för programmet framgår av Bilaga B.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 1 000. Erbjudandet är fast och fördelas enligt följande uppställning:

- Jonas Arvidsson, styrelseledamot, erbjuds högst 20 poster
- Jan Troadec-Karlsson, styrelseledamot, erbjuds högst 20 poster

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till vissa styrelseledamöter i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 20 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 0,2 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande tre (3) andra utestående optionsprogram.

1. Incitamentsprogram 2021/2024 omfattar högst 100 000 teckningsoptioner, varav 86 000 är tecknade och ger rätt att teckna 86 000 nya aktier om 49,61 kronor från och med 2024-03-01 till och med 2024-04-30.
2. Incitamentsprogram 2022/2025 omfattar högst 135 000 teckningsoptioner, varav 133 000 är tecknade och ger rätt att teckna 135 000 nya aktier om 54,95 kronor från och med 2025-03-01 till och med 2025-04-30.
3. Incitamentsprogram 2023/2026 omfattar högst 150 000 teckningsoptioner, varav 150 000 är tecknade och ger rätt att teckna 150 000 nya aktier om 65,22 kronor från och med 2026-03-01 till och med 2026-04-30.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av båda programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av Förslagsställaren i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Förslagsställaren, eller den Förslagsställaren utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

§ 16

Noterades att alla beslut var enhälliga. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Martin Zetterström

Ole Oftedal

Justeras:

Justeras:

Håkan Blomdahl

Mikael Hanell

Bilaga 1

TCECUR

Årsstämma 2024 - Röstlängd

Aktieägare	Biträden	Aktieslag	Antal aktier	Röstetal
Arbona AB (publ)	Martin Zetterström	A-aktier	2 400 000	2 400 000
NEVER EAT ALONE PUBLIC VALUE INVEST AB	Mikael Hanell	A-aktier	969 703	969 703
Ole Oftedal		A-aktier	39 000	39 000
Melphi Group AB	Jacob Philipson	A-aktier	35 063	35 063
Liselott Byström		A-aktier	11 302	11 302
Mats Hellzen		A-aktier	4 167	4 167
Redovisningsforum i Stockholm AB	Mats Hellzen	A-aktier	812	812
Uno Vestman	Ev biträden	A-aktier	10	10
Summa			3 460 057	3 460 057
			35,7%	35,7%

Antal aktier	A-aktier	9 681 130	9 681 130
Antal aktier	B-aktier	-	-
Totalt antal aktier		9 681 130	9 681 130

Övriga närvarande
Håkan Blomdahl
Jonas Arvidsson
Jan Troadec-Karlsson
Leif Westerberg
Mattias Bodin

Följande handlingar har undertecknats den 18 maj 2024



Protokoll årsstämma 2024 - TCECUR
Sweden AB (publ).pdf

(512024 byte)
SHA-512: 8dcfebc89ae336f17ea0aecf3e6f6202b334c
d360fab186c55976fb04f08097b15cb67c3df0ecfe1ed5
e740f535eb8a34e3c88155a92cb25516a19a973dbe4ad

Underskrifter

2024-05-14 15:18:09 (CET)



Mikael Hanell

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-18 11:45:50 (CET)



Håkan Blomdahl

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-14 15:07:20 (CET)



Nils Martin Zetterström

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-16 20:08:08 (CET)



Ole Oftedal

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsstämma 2024 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:

433fc1868820747536678585781c7c9cc78962b3c149f963da59963be37fd61879b6a37b73742b6edb112fb19c721207eed34283c5608e74123e4af4916a9

b5c



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.