

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA TCECUR SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 april 2025 klockan 14:00.

Plats: Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 4 april 2025.
- dels senast fredagen den 4 april 2025 klockan 12.00 anmäla sig skriftligen per brev till TCECUR Sweden AB (publ), Kungsgatan 9, Box 2376 103 18 Stockholm eller per e-post till info@tcecur.com.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer samt bör ange uppgift om eventuellt biträde (högst 2 stycken).

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken fredagen den 4 april 2025. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK). Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 8 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKT

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuell registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

ÄRENDEN

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse samt revisorer
13. Godkännande i efterhand av överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets VD
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
15. Årsstämmans avslutande

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Ole Oftedal till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärande att disponibelt fritt eget kapital, totalt 244 416 438 kronor, överförs i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Större ägare i bolaget föreslår att styrelsearvode utgår med följande belopp:

- Jonas Arvidsson ordförande, 400 000 kronor
- Göran Bronner, styrelseledamot, 150 000 kronor
- Staffan Pålsson, styrelseledamot, 150 000 kronor
- Åsa Vajlok, styrelseledamot, 150 000 kronor
- Martin Zetterström, styrelseledamot, 150 000 kronor

2024 var det sammanlagda arvodet till styrelseledamöter (5 ledamöter) till 825 000 kronor. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Punkt 12 – Val av styrelse samt revisorer

Större ägare i bolaget föreslår följande:

Göran Bronner, Staffan Pålsson och Åsa Vajlok föreslås som nya styrelseledamöter. Omval av Jonas Arvidsson och Martin Zetterström till styrelseledamöter. Håkan Blomdahl och Ole Oftedal har avböjt omval. Jonas Arvidsson föreslås till styrelsens ordförande.

Information om nya ledamöter:

Göran Bronner, ca 30 år inom finansbranschen. Flera ledande befattningar inom SEB, Swedbank samt grundare och delägare av fondbolaget Tanglin. Idag huvudägare och koncernchef i Velit Activities som äger och driver skidanläggningarna Tänndalen samt Orsa Grönklitt. Göran äger via bolag ca 11% av TCECUR.

Staffan Pahlsson, ca. 35 år som operativ i Bravida där han sista två åren var koncernchef. Därefter ca. två år som vice koncernchef i One Nordic. Idag bland annat ledamot i Bravida, ledamot i ETU (Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB) och ordförande i Laholms Sparbank.

Åsa Vajlok, över 10 år inom Capgemini Consulting med vikt mot People & Performance/HR och processutveckling. Idag bland annat egen konsultverksamhet och ledamot i DevPort och Collaboration Art samt tillträdande ordförande i Tingent AB.

Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2026.

Punkt 13 – Godkännande i efterhand av överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets VD

Tidigare i år överläts 300 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028A till Bolagets VD på marknadsmässiga villkor. Det föreslås att stämman godkänner denna överlåtelse i efterhand.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 13 i dagordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt teckningsoptioner

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 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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 14 i dagordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Kungsgatan 9 i Stockholm, och på bolagets webbplats, tcecur.com, senast två veckor före dagen för stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ÖVRIGT

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Stockholm i mars 2025
TCECUR Sweden AB (publ)
Styrelsen

TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Ole Oftedal, Styrelseordförande TCECUR
Mail: ole@tcecur.com
Hemsida: tcecur.com

Per Lindstrand, VD och Koncernchef TCECUR
Mail: per@tcecur.com
Hemsida: tcecur.com