

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA TCECUR SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2026 klockan 10:00.

Plats: Fleminggatan 18, 112 26 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 13 april 2026.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 14 april 2026 klockan 12:00, skriftligen via e-post till info@tcecur.com eller per brev till TCECUR Sweden AB (publ), Fleminggatan 23, 112 26 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två biträden).

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 måndagen den 13 april 2026. 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 onsdagen den 15 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKT

Aktieägare som önskar företrädas genom ombud ska utfärda en 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 ska 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. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt teckningsoptioner
14. Årsstämmans avslutande

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Åsa Vajlok till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, innebärande att disponibelt fritt eget kapital om totalt 241 420 348 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Aktieägare representerande en större ägarandel föreslår att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Punkt 12 – Val av styrelse samt revisorer

Aktieägare representerande en större ägarandel i bolaget föreslår:

Omval av Göran Bronner, Staffan Pålsson, Åsa Vajlok och Martin Zetterström till styrelseledamöter. Jonas Arvidsson har avböjt omval. Åsa Vajlok föreslås till styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2027.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission ska kunna ske med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet att tillföra bolaget rörelsekapital, bredda aktieägarbasen samt möjliggöra finansiering av företagsförvärv genom betalning med aktier och/eller teckningsoptioner.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet, liksom det antal aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner emitterade med stöd av bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 2 500 000 aktier, dock alltid inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapital och antal aktier. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Teckningsoptionerna ska berättiga till en aktie vardera.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen, liksom övriga emissionsvillkor, vara marknadsmässig. Styrelsen, verkställande direktören eller den som någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 13 i dagordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Fleminggatan 23 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 2026
TCECUR Sweden AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Per Lindstrand, VD och Koncernchef TCECUR

Mail: per@tcecur.com

Hemsida: tcecur.com