

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 15.00 i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl. 14.30.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017,
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 12 maj 2017.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: eva.jonasson@tctech.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Eva Jonasson, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

OMBUD MM

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.tctech.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 12 maj 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ågarregistreringen måste vara verkställd senast den 12 maj 2017. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

- b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall åt revisorn
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete
- 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- 11. Tillsättande av valberedning
- 12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
- 13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 14. Stämman avslutas

Efter stämmans avslut kommer Bolagets ledning att ge en presentation av TC TECH och dess verksamhet. I samband med detta ges de närvarande aktieägarna möjlighet att ställa frågor till Bolagets ledning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (Punkt 1)

Valberedningen föreslår Peter Mattisson som ordförande vid stämman.

BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (Punkt 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2016 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR (Punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 50 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot, och 100 000 kr per år till styrelsens ordförande. Arvode utgår endast till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR (Punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av hela nu sittande styrelse. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.tctech.se.

Valberedningen föreslår slutligen omval av revisionsbolaget BDO AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Niklas Nordström till huvudansvarig revisor.

TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING (Punkt 11)

Tre bland bolagets största aktieägare utser Per-Anders Johansson, Bengt Mattsson och Göran Knutsson att utgöra valberedning fram till årsstämman 2018. Om en av de ägarvalda ledamöterna

TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

lämnar valberedningen innan dennes arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en efterträdare.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (Punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagets säte ändras från "Karlshamns kommun" till "Stockholms kommun". Ny lydelse av § 2 i bolagsordningen blir då: "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun."

FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (Punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 88 000 kr genom utgivande av högst 1 100 000 nya akter. Bemyndigandet medför en högsta sammanlagd ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 10,2 % (9,3 % efter utnyttjande av bemyndigandet). Emission ska kunna ske med och utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet skall vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ett långsiktigt ägarengagemang hos för Bolaget viktiga partners kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Styrelsen bedömer därför att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.tctech.se) och kommer att finnas tillhanda hos Bolaget med adress Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN senast från och med onsdagen den 26 april samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkt 12 och 13 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 10 783 250 aktier och röster i Bolaget.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av Bolagets ekonomiska situation.

Karlshamn den 18 april 2017
Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ)