

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 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 20 maj 2016,
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 20 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Den tillfälliga ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 20 maj 2016.

### ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen, antingen per post till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Eva Jonasson, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, eller via e-post till [eva.jonasson@tctech.se](mailto:eva.jonasson@tctech.se). Därvid skall också anges antalet biträden (högst två) som skall delta. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträde som ska delta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Daterad fullmakt i original skall företes vid stämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under följande adress: TC TECH Sweden AB, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Företrädare för juridisk person skall till stämman medföra registreringsbevis som utvisar firmateckningsrätt. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.tctech.se](http://www.tctech.se), under Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

### 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 här till valberedningens redogörelse för sitt arbete
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Tillsättande av valberedning

12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 12 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav
13. 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 Per-Anders Johansson 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 2015 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 fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR (Punkt 10)

Valberedningen föreslår att nyval sker av Peter Mattsson och att denne utses till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Jörgen Brandt, Cecilia Jinert Johansson, Sven Löfquist och Per-Anders Johansson. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.tctech.se](http://www.tctech.se).

Valberedningen föreslår slutligen omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, som meddelat att man avser utse 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 2017. Om en av de ägarvalda ledamöterna lämnar valberedningen innan dennes arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamöten äga rätt att utse en efterträdare.

# TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES  
OF SWEDEN

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (Punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier innebärande att totalt högst 1 000 000 nya aktier kan komma att utges, d v s en ökning av aktiekapitalet med högst 80 000 kr. Bemyndigandet medför en högsta sammanlagd ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 9,9 % (9,0 % efter utnyttjande av bemyndigandet). Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet skall vara aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och den föreslagna avvikelsen 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 2015 jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida ([www.tctech.se](http://www.tctech.se)) och kommer att finnas tillhanda hos Bolaget med adress Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN senast från och med onsdag den 27 april samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkt 12 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 10 071 550 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 26 april 2016  
Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ)