

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

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 15.00. Årsstämman hålls i anslutning till bolagets lokaler i konferenslokal Swelab, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA. 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 onsdagen den 9 maj 2018,
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 9 maj 2018.

### ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman ska via e-post till: [tommy.nee@tctech.se](mailto:tommy.nee@tctech.se). Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga. 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](http://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 9 maj 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 9 maj 2018. 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. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. 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
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall åt revisorn
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Tillsättning av valberedning
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om utgivande av teckningsoptioner
16. 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 2)

Valberedningen föreslår Peter Mattisson som ordförande vid stämman.

### BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (Punkt 8 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2017 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

### FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR (Punkt 9)

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 10)

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

### VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR (Punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av hela nu sittande styrelse. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.tctech.se](http://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 12)

Tre bland bolagets största aktieägare utser Per-Anders Johansson, Bengt Mattsson och Göran Knutsson att utgöra valberedning fram till årsstämman 2019. 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.

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (Punkt 13)

Styrelsen föreslår att texten gällande bolagets säte §2 ändras så att Bolagsstämman skall kunna hållas antingen i Stockholms kommun eller i Karlshamns kommun.

Styrelsen föreslår också att §5 ändras och antalet aktier fördubblas. Den tidigare lydelsen:

"Antalet aktier skall uppgå till lägst fem miljoner (5.000.000) stycken och högst tjugo miljoner (20.000.000) stycken." Byts ut mot:

"Antalet aktier skall uppgå till lägst tio miljoner (10.000.000) stycken och högst fyrtio miljoner (40.000.000) stycken."

Styrelsen föreslår vidare att §4 Aktiekapital ändras i paritet med ovanstående ändring i §5, så att spannet för aktiekapitalet följer antalet aktier (som fördubblats) baserat på en akties kvotvärde om 0,08. Den tidigare lydelsen:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500.000) kronor och högst två miljoner (2.000.000) kronor." Byts ut mot:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst åttahundra tusen (800.000) kronor och högst tre miljoner tvåhundra tusen (3.200.000) kronor.."

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (Punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 140 000 kr genom utgivande av högst 1 750 000 nya akter. Bemyndigandet medför en högsta sammanlagd ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 15,0 % (13,1 % efter utnyttjande av bemyndigandet). Emission ska kunna ske med och utan avvikelse 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.

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER (Punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner innebärande att totalt högst 250 000 nya teckningsoptioner kan komma att utges. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att kunna öka med högst 20 000 kr genom utgivandet av högst 250 000 nya aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,08 kr, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapitalet etc. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,1 % av totalt antal utelöpande aktier i bolaget. Utgivande av teckningsoptioner ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Vid beslut om utgivande av teckningsoptioner kommer dessas premie och lösenkurs att fastställas till ett marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod.

# TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES  
OF SWEDEN

Syftet med bemyndigandet och den föreslagna avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelmedarbetare och för Bolaget viktiga partners kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

## HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 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 Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA senast från och med onsdagen den 25 april samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 11 638 283 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.

Spånga den 17 april 2018  
Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ)