

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 klockan 13:00. Bolagsstämman hålls i anslutning till bolagets lokaler i konferenslokal Swelab, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA. Registrering kan ske från och med kl. 12:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som:

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken lördagen den 10 november 2018
- dels anmält sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 12 november 2018

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god före den 10 november 2018 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 fredagen den 9 november 2018.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

- via e-post till: tommy.nee@tctech.se
- per brev till: TC TECH Sweden AB, Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tctech.se, under Investerares/Bolagsstyrning/Extra bolagsstämma.

Ärenden och förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller flera justeringspersoner.
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.
- 7) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
- 8) Godkännande av styrelsens beslut om övertilldelningsemision.
- 9) Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen har den 31 oktober, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, beslutat om en företrädesemission av högst 2 142 680 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 171 414,40 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för sex (6) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande.
 - a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter;
 - b) i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp;
 - c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas fjorton (14) kronor.
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 23 november 2018.
4. Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig betalning under perioden 28 november 2018 till och med den 12 december 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på angiven anmälningsedel för teckning från och med den 28 november 2018 till och med den 12 december 2018. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen har rätt tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
5. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens beslut om övertilldelningsemission

Styrelsen har den 31 oktober 2018, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad nyemission av högst 715 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 57 200 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen (i enlighet med det prospekt som publiceras av bolaget) men som inte kunnat tilldelas aktier i företrädesemissionen. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Som villkor för tilldelning gäller dock att företrädesemissionen fulltecknats. Vid tilldelning ska följande princip tillämpas:
 - I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerade aktieägare i bolaget och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en äger den 23 november 2018, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, och i den mån att detta inte kan ske, genom lottning.
2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen dels kunna tillgodose intresset av att teckna aktier i bolaget hos dem som deltagit i företrädesemissionen men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier, dels kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid, och dels kunna bredda bolagets ägarkrets.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas fjorton (14) kronor.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske på angiven anmälningsedel för teckning utan företrädesrätt från och med den 28 november 2018 till och med den 12 december 2018. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen har rätt tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
5. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

För giltigt beslut enligt punkt 8 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 2 november 2018. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.tctech.se och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 856 083 aktier motsvarande 12 856 083 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Spånga den 31 oktober 2018
Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ)

För mer information:
Tommy Nee, CFO, TC TECH Sweden AB (publ)
tommy.nee@tctech.se