

Protokoll fört vid årsstämma i TC Connect AB  
(publ), org.nr 559102-0184, den 9 maj 2018 i  
Stockholm

## Årsstämmoprotokoll 2018

---

### § 1

Stämman öppnades av Malin Jonsson.

### § 2

Malin Jonsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Karl-Johan Holmér skulle föra dagens protokoll.

### § 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

### § 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

### § 5

Niklas Flyborg valdes att justera dagens protokoll.

### § 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

### § 7

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår föredrogs av bolagets VD Ole Oftedal. Bolagets VD Ole Oftedal gav en summering av det gångna verksamhetsåret och den fortsatta utvecklingen för koncernen.



## § 8

Stämman beslutade att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) disponibelt fritt eget kapital (inklusive överkursfond), totalt 62 090 022 kronor, överförs i ny räkning.
- c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

## § 9

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

## § 10

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Stämman omvalde Petter Lundgren, Ole Oftedal och Malin Jonsson som styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Vidare valdes Lars Wennberg och Tommy Lundqvist till tillkommande styrelseledamöter intill nästa årsstämma.

Stämman valde som revisorer Finhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma.

## § 11

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för företagsförvärv, enligt Bilaga 2.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

## § 12

Stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och åtföljande teckning av nya aktier i TC Connect AB (publ) enligt styrelsens förslag Bilaga 3.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.



### § 13

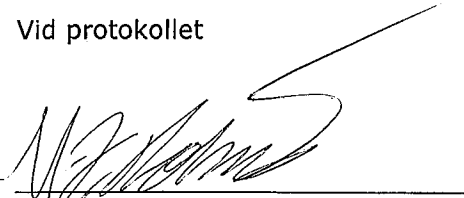
Stämmande beslutade att ändra bolagsordningen i form av bolagets firma och verksamhetsföremål, enligt Bilaga 4. Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### § 14

Stämman förklarades avslutad.

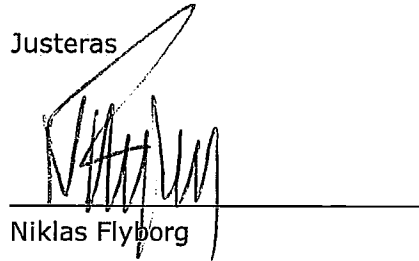
---

Vid protokollet



Karl-Johan Holmér

Justeras



Niklas Flyborg

**Röstlängd årsstämma TC Connect AB (publ) 9 maj 2017**

<b>Deltagare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Röstetal</b>
Niklas Flyborg	10 000	10 000
Per Lindstrand	9 000	9 000
Sven Erik Wahl (genom fullmakt)	2 500	2 500
Theodor Nilsson	3 000	3 000
Nils Kjellberg	500	500
Daniel Ericsson	250	250
TPE (Ole Oftedal)	0	0
<b>Summa</b>	<b>25 250</b>	<b>25 250</b>
Totalt antal aktier	3 400 000	3 400 000

*Övriga närvarande:*

Hugo Billgren

Peter Ekholm

Annica Lindstrand

Karl-Johan Holmér

## Bilaga 2

### **Styrelsens i TC Connect AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv. Emissionsbeslutet ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden och emissioner inom ramen för bemyndigandet ska högst få ske med aktier motsvarande ett marknadsvärde om 30 000 000 kronor.

Stockholm i maj 2018

*Styrelsen*

## Bilaga 3

### **Styrelsens i TC Connect AB (publ) förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget**

Styrelsen för TC Connect AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledningen i bolaget och bolaget anställda. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland deltagarna genom ett incitament som kopplas till bolagets värdetillväxt.

För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om:

- i) Emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt
- ii) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övrig personal på följande villkor:

1. Högst tvåhundra tusen (200 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget TC Connect Sweden AB.
3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 december 2018, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under tiden den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 135 procent av den volymriktade genomsnittliga börskursen för TC Connect AB (publ) under mätperioden 14 maj 2018 till 25 maj 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.
8. De aktier som tecknats med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
9. Teckningsoptionerna ska av TC Connect Sweden AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och personal i enlighet med i punkt 11 angivna riktlinjer.
10. Överlåtelse i enlighet med punkt 9 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelse tidpunkten, som ska fastställas av Finnhammars Revisionsbyrå AB som oberoende värderingsinstitut, genom värdering av optionerna i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
11. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

	<b>Antal teckningsoptioner</b>
Koncernledningen	Högst 90 000
Ledande befattningshavare/nyckelpersoner	Högst 60 000
Framtida förvärv av nyckelpersoner	Högst 50 000

12. Av de teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna principer för tilldelning.
13. Övriga villkor framgår av "Villkor teckningsoptioner 2018".

### *Ökning av aktiekapitalet och utspädning*

Vid antagande av att samtliga 200 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital öka med högst 50 000 kronor, medföra en utspädningseffekt om 5 procent i förhållande till nuvarande aktiekapital.

### *Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt*

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger Bolagets ledning och anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang och ökad motivation, vilket bidrar till en gynnsam utveckling av bolaget.

### *Övrigt*

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

\_\_\_\_\_  
Stockholm i maj 2018  
*Styrelsen*

Bilaga 4

Se separat bilaga med ny bolagsordning.