

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

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med Covid-19 har styrelsen - med stöd tillfälliga lagregler - beslutat att årsstämman ska genomföras utan personlig närvaro och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast den 19 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 14 maj 2021 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 14 maj 2021 för att beaktas, och kan vara tillfällig.

### POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.tctech.se](http://www.tctech.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret skickas till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga eller med e-post till [tommy.nee@tctech.se](mailto:tommy.nee@tctech.se).

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.tctech.se](http://www.tctech.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### 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:
  - a) arvoden åt styrelsen
  - b) arvoden till revisorn
10. Fastställande av
  - a) antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
  - b) antalet revisorer och ev. revisorssuppleanter
11. Val av
  - a) styrelse
  - b) revisor och ev. revisorssuppleanter
12. Information om tillsättandet av valberedning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Stämman avslutas

I samband med stämman kommer Bolagets ledning att ge en presentation av TC TECH och dess verksamhet som publiceras på Bolagets hemsida, [www.tctech.se](http://www.tctech.se). För eventuella frågor hänvisas aktieägare till möjligheten att begära upplysningar under rubriken Upplysningar nedan.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (Punkt 2)

Valberedningen föreslår Per-Anders Johansson som ordförande vid stämman.

### UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (Punkt 3)

Styrelsen föreslår att den röstlängden som godkänns är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear samt mottagna röster, kontrollerade av ordföranden och den utsedda justeringspersonen.

### VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE (Punkt 5)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses, och att Emelie Gustafsson väljs som justeringsperson.

### 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 2020 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

### FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN (Punkt 9 a)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 75 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot, och 125 000 kr per år till styrelsens ordförande. Vidare att arvode utgår endast till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

**FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT REVISORN (Punkt 9 b)**

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

**FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER (Punkt 10 a)**

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

**FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER (Punkt 10 b)**

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor och inga revisorssuppleanter.

**VAL AV STYRELSE (Punkt 11 a)**

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

1. Peter Mattisson (omval)
2. Per-Anders Johansson (omval)
3. Cecilia Jinert (omval)
4. Anders Jemail (omval)
5. Magnus Lindvall (omval)

Närmare uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.tctech.se](http://www.tctech.se) under fliken Investerares/Bolagstyrning/Styrelse.

**VAL AV REVISOR OCH EV. REVISORSSUPPLEANTER (Punkt 11 b)**

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

**INFORMATION OM TILLSÄTTANDET AV VALBEREDNING (Punkt 12)**

I enlighet med de av bolagsstämman fastställda riktlinjer för valberedningen har tre av Bolagets största aktieägare utsett Per-Anders Johansson, Jörgen Brandt och Bengt Mattsson att utgöra valberedning fram till årsstämman 2022. Om en av de ägarvalda ledamöterna lämnar valberedningen innan dennes arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en efterträdare.

**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 152 000 kr genom utgivande av högst 1 900 000 nya akter. Bemyndigandet medför en högsta sammanlagd ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 10,0% (9,1% 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.

# TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES  
OF SWEDEN

## HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 jämte fullmaktsformulär (med i förekommande fall röstinstruktion), poströstningsformulär, samt styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkten 13 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 torsdagen den 29 april. Handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga eller med e-post till [tommy.nee@tctech.se](mailto:tommy.nee@tctech.se) senast måndagen den 10 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på [www.tctech.se](http://www.tctech.se) senast fredagen den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

## ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkt 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 19 048 047 aktier och röster i Bolaget.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Spånga den 19 april 2021  
Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ)