

Pressmeddelande från Touchtech AB
Göteborg den 10 april 2026

Kallelse till årsstämma i Touchtech AB (publ)

Aktieägarna i Touchtech AB (publ), org. nr 556749-5006, kallas till årsstämma fredagen den 15 maj 2026 kl. 10.00 i Touchtech ABs lokaler på c/o Wåhlin Advokater, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 6 maj, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndag den 11 maj 2026.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

- per post till Touchtech AB, att. Deniz Chaban, c/o Wåhlin Advokater, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, eller
- per e-post till deniz@touchtech.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman förutsatt att anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den 6 maj 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6 maj 2026.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 11 maj 2026.

Förslag till dagordningen

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, concernsresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Beslut om fastställande av
 - a) antalet styrelseledamöter; och
 - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut om fastställande av arvoden till
 - a) styrelseledamöter; och
 - b) revisorer
11. Val av
 - a) styrelseledamöter;
 - b) styrelsens ordförande; samt
 - c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
13. Stämmans avslutning.

Beslutsförslag

Beslutsförslag punkterna 2, 9, 10 och 11

Aktieägare representerande ca 39,3 % av rösterna i bolaget (bestående av Heartland A/S och Deniz Chaban) har meddelat att de föreslår följande;

Punkt 2: att Mikael Palm Andersson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: att styrelsen skall bestå av upp till 4 stämموvalda ordinarie ledamöter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 10: att ett fast arvode om två prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen. VD ska dock inte erhålla något arvode. I den mån stämموvalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. VD ska dock inte erhålla något arvode. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen (a). Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 11: att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Johan Berndtsson (omval) och Deniz Chaban (omval), Johan Thorsson som är medgrundare av bland annat Wint bokföringssystem och Mapiful (nyval) och Maria Forsling som är extern ekonomiansvarig på Touchtech sedan 2018 (nyval) (a). Att Johan Berndtsson utses till styrelsens ordförande (nyval) (b) och att, i enlighet med styrelsen rekommendation, den auktoriserade revisorn Ulf Johansson (omval) utses till bolagets revisor (c).

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 11 085 332 och det totala antalet röster till 11 085 332.

Stämmohandlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.touchtech.com) sedan 2 april 2026.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt Kap 7 32 paragrafen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömning av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

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

About Touchtech

Touchtech is a SaaS platform with tools that assist salespeople to connect, present and do business with their customers. The platform is used globally, by thousands of consumers and salespeople in over hundreds of retail stores and wholesale showrooms. Jack & Jones, Axel Arigato, and Vero Moda are some of the brands using Touchtech to make selling easy and bridge the gap between their physical and digital commerce. Touchtech, a Swedish Fashion-Tech company, was founded in 2008 by Deniz Chaban and Sebastian Hartman. Since 2017 it is publicly traded on the Swedish stock exchange. Learn more about Touchtech on www.touchtech.com.