

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TEQCOOL AB (PUBL)

Aktieägarna i TEQCool AB (publ), org.nr 559256–1525, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 november 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin (trots lättnader i restriktionerna) kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på Bolagets hemsida, www.teqcool.com den 30 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 november 2021, och
- dels senast måndagen den 29 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen TEQCool AB (publ), Arkivgatan 1D, 223 59 Lund (märk brevet "Extrastämma") eller per e-post till adressen info@teqcool.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.teqcool.com eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 29 november 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan omdeltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 23 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.teqcool.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av styrelseledamot
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av styrelseledamot

Roger Jensen har meddelat att han avgår från sitt styrelseuppdrag i Bolaget i förtid. En grupp aktieägare föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- nyval av Christer Sjödoft som styrelseledamot

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen TEQCool AB (publ), Arkivgatan 1D, 223 59 Lund eller per e-post till adressen info@teqcool.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.teqcool.com och på Bolagets kontor adress Arkivgatan 1D, 223 59 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i november
2021

TEQCool AB (publ)

Styrelse