

Kallelse till årsstämma i Tingent AB (publ)

Aktieägarna i Tingent, org.nr. 556998-1029 ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 7:e maj 2019 kl. 15:00 i Bolagets lokaler, Västmannagatan 4, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Anmälan

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda fredagen den 26:e april 2019, under adress Västmannagatan 4 Stockholm eller via e-post till jannik@tingent.se. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter
13. Val av styrelse och styrelseordförande

14. Val av revisor
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
16. Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om utgivande av teckningsoptioner.
17. Avslutning

Huvudsakliga förslag till beslut:

Punkt 10

Styrelsen i Tingent AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman 2019 beslutar att vinsten balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Punkt 12 -15

Förslag till beslut kommer att presenteras på stämman.

Punkt 16

Styrelsen för Tingent AB org.nr 556998-1029 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om emission av teckningsoptioner, vilka sammantaget inte får ge rätt till teckning av fler aktier än det antal som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen, mot kontant betalning, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt detta bemyndigande får inte innebära en utspädning som sammanlagt överstiger 10 procent.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att inbjuda nyckelpersonal som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av teckningsoptionernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övrig information:

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte eventuella övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.tingent.se.