

Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Tid och plats

Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ), org. nr 556965-9187 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 1 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 24 maj 2021 samt dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 31 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 26 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Poströstning

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt endast via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tessin.se och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tessin AB (publ), Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till agm2021@tessin.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.tessin.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.



TESSIN

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, de tidigare styrelseledamöterna samt den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om upphörande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Större aktieägars förslag till beslut

Mot bakgrund av pågående transaktionen med Effnetplattformen AB (publ) där Bolaget, under förutsättning av bolagsstämman i Effnetplattformen AB:s godkännande, genom ett omvänt förvärv av Effnetplattformen AB noteras på Nasdaq First North Growth Market, varvid Bolaget kommer att bli ett dotterbolag till Effnetplattformen AB (under det nya företagsnamnet Tessin Nordic Holding AB), har valberedningen valt att inte lägga fram några förslag till årsstämman. Istället har större aktieägare lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 9–10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Förslag till styrelse- och revisionsarvode (punkt 9)

Större aktieägare föreslår att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsen.

Större aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Större aktieägare föreslår att till styrelseledamöter omvälja Pär Roosvall och Katrin Lindahl Wallin samt nyvälja Eva de Falck, Alexander Molander och Jonas Björkman.

PwC föreslås omväljas som revisor. PwC har meddelat att, för det fall PwC omväljs som revisor, kommer Daniel Algotsson kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Anna Berntorp väljs som ordförande vid stämman och vid förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Erik Nordin att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om upphörande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2020 ska upphöra att gälla för Bolaget.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Olof Palmes gata 31, 111 22 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.tessin.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare har inför stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på www.tessin.com.

Stockholm i maj 2021, Tessin Nordic AB (publ)

Styrelsen