

# Kallelse till extra bolagsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (publ)

**Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org.nr 556655–3839, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 januari 2026 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Södra Hamngatan 37–41, 411 06 i Göteborg.**

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

- dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per den 12 januari 2026; och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast 14 januari 2026.

Anmälan görs skriftligen på adress Tangiamo Touch Technology AB, Järnvägsgatan 36, 434 41 Kungälv. Anmälan kan också göras per e-post till [ir@tangiamo.com](mailto:ir@tangiamo.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 14 januari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats [www.tangiamo.com](http://www.tangiamo.com). För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

## 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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende a) gränserna för aktiekapitalet, b) ändring av företagsnamn, samt c) tillåta ytterligare plats för hållande av bolagsstämma.
7. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner.
8. Stämman avslutas.

## Beslutsförslag

### Punkt 6

#### Beslut om ändring av bolagsordningen avseende a) gränserna för aktiekapitalet, b) ändring av företagsnamn, samt c) tillåta ytterligare plats för hållande av bolagsstämma

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning innebärandes att a) öka gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolaget, b) ändra företagsnamnet från Tangiamo Touch Technology AB till 36 Group AB, samt c) tillåta ytterligare plats för hållande av bolagsstämma i enlighet med nedan;

| Nuvarande lydelse                                                                                    | Föreslagen lydelse                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 1 Bolagets företagsnamn är Tangiamo Touch Technology AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). | § 1 Bolagets företagsnamn är 36 Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).                        |
| § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg (kommun).                                                  | § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg (kommun).<br>Bolagsstämma kan även hållas i Kungsbacka (kommun). |
| § 4 Aktiekapitalet ska vala lägst 995 400 kronor och högst 3 981 600 kronor.                         | § 4 Aktiekapitalet ska vala lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.                            |
| § 5 Antalet aktier ska vara lägst 15 800 000 och högst 63 200 000.                                   | § 5 Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.                                        |

### Punkt 7

#### Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 20 000 000 teckningsoptioner enligt nedanstående villkor:

1. Bolaget beslutar om en riktad emission av högst 20 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och såvida ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren) kan komma att öka med högst 1 600 000 SEK.
2. Rätt att teckna högst 20 000 000 teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Loft Capital Limited.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla bolagets åtaganden gentemot Loft Capital Limited till följd av ingånget finansieringsavtal.
4. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Överteckning kan inte ske.
5. Teckning ska ske på särskild teckningslista inom tre dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under en period om tre (3) år från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet.
7. Teckningskursen för teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska vara lika med den högsta av 1) nittiofem procent (95 %) av genomsnittet av de lägsta fem (5) dagliga VWAP som observerats under de tjugo (20) handelsdagarna före meddelande om påkallande, exklusive alla handelsdagar då optionsinnehavaren har sålt aktier för mer än tjugofem procent (25 %) av det dagliga handelsvärdet, och 2) kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med Loft Capital Limited och följer ingånget finansieringsavtal.

8. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 600 000 kronor. Utspädningseffekten av de nya aktierna kommer att motsvara cirka 38,83 procent av såväl aktierna som rösterna i bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i bolaget har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det nya totala antalet aktier i bolaget efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier med beaktande av vid dagen för utfärdandet av denna kallelse utestående aktier i Bolaget. Tidigare utgivna optioner i bolaget har inte beaktats vid beräkningen.

#### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 6 och 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Handlingar och upplysningar på stämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Göteborg samt på bolagets webbplats [www.tangiamo.com](http://www.tangiamo.com) senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Tangiamo Touch Technology AB (publ) har organisationsnummer 556655-3839 och säte i Göteborg kommun.

Göteborg i december 2025

**Tangiamo Touch Technology AB (publ)**  
Styrelsen