

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

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 augusti 2025 kl. 10.00 i Wood & Hill Investment AB:s lokaler, Norra Hamngatan 6, i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 augusti 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 8 augusti 2025, skriftligen på adress Tangiamo Touch Technology AB, Bror Nilssons gata 4e, 417 55 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till ir@tangiamo.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare 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 den 6 augusti 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 6 augusti 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.tangiamo.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 18 066 345. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 riktad kvittningsemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om riktad kvittningsemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 6)

Aktieägaren Per Åkerblom ("Förslagsställaren") som innehar cirka 2,45 procent av aktierna och rösterna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr. 556655-3839, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission av högst 1 414 892 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Att genom en riktad kvittningsemission öka Bolagets aktiekapital med högst 113 191,36 SEK genom en kvittningsemission av högst 1 414 892 aktier envar med ett kvotvärde om 0,08 SEK per aktie. Genom kvittningsemission minskar Bolagets skuldbörda med högst 1 329 998,48 SEK.
2. För de tecknade aktierna ska en teckningskurs per aktie om 0,94 SEK erläggas.

Teckningskursen har fastställts till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen till externa tecknare och motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs för de tio handelsdagar som föregått denna kallelse. Med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser Förslagsställaren att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

3. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

Namn	Högst antal aktier	Belopp (SEK)
Flicker Effect AB (Christopher Steele)	808 510	759 999,40
Togglio AB (Magnus Lindberg)	606 382	569 999,08

4. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
5. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom sju (7) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom kvittning av tecknarnas fordringar på Bolaget.
7. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen.
8. Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse. Överteckning kan inte ske.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Bakgrund och skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Med anledning härav har Förslagsställaren noga övervägt förslaget.

Inför förslaget har Förslagsställaren identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditet samt i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Det är Förslagsställarens bedömning att genomförandet av en kvittningsemission och därigenom en väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. En väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning bedöms även vara positivt för Bolagets likviditetssituation. Förslagsställaren bedömer mot denna bakgrund att den riktade kvittningsemissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garantier som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garantier i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 7,26 procent beräknat på befintligt antal aktier och röster i bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar 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 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 juli 2025

Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Styrelsen