



TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ) org nr 556785-5241

INBJUDAN / KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG

Den 20 Juni 2018, Klockan 15:00

A. Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen torsdagen den 14 juni 2018, dels senast samma dag anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till otto.persson@trainalliance.se. Utställande av fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Eventuellt deltagande av biträde skall också anmälas till bolaget för deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per torsdagen den 14 juni 2018 för att äga rätt att deltaga på stämman. Denna omregistrering görs hos bank eller depåförvaltare där aktieägaren har placerat sina aktier.

B. Förslag till dagordning för ordinarie bolagsstämma - 20 juni 2018

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse- och revisior
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Annat ärende / Övrigt
12. Stämmans avslutande

C. Detaljer till beslutsärende på stämman m.m.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust.

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit en utdelning om 25 öre per aktie.

Punkt 8-9 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn och val av styrelse och av revisor.

Valberedningen har inkommit med förslag om att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och att bolaget ska ha en revisor. Valberedningen föreslår vidare att sittande styrelse och suppleanter ska omväljas för nästkommande mandatperiod.

Vidare föreslår valberedningen Patrik Lingårdh och Otto Persson för nyval till styrelsen.

Det föreslås vidare att ett arvode på 44.200 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

Stein Are Karlsen, verksam vid revisionsföretaget Baker Tilly, föreslås omväljas som revisor och arvode för revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning eller genom kvittning.

D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster.

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 förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär publiceras på Bolagets hemsida, www.trainalliance.se, likaså hålls det tillgängligt på Bolagets kontor Stora Östergatan 6 - Hallsberg från och med tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas ut till de aktieägare som begär det.

I Bolaget finns 22.288.566 st aktier varav 5.000.000 st A aktier och 17.288.566 st B aktier. Totalt finns 67.288.566 röster.

Hallsberg den 22 maj 2018

TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ)