



Protokoll från extra bolagsstämma den 19 december 2019 för Train Alliance Sweden AB (publ) 556785-5241

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg kl 11:00

- §1 Extra bolagsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ) öppnades och bolagets styrelseordförande Otto Persson hälsade 7 st deltagare välkomna. Till ordförande för stämman valdes Göran M. Karlsson. Eric Thysell utsågs till att föra protokoll för stämman.
- §2 Stämmans ordförande Göran M. Karlsson med biträde av sekreteraren företog upprättande av röstlängd genom upprop och genomgång av biträde och fullmakter. Det konstaterades att 29,24% av kapitalet och 61,56% av röstetalet fanns representerade på stämman. Totalt representeras aktier på stämman om 2.840.464 st varav 1.580.000 st A aktier. Noterades att bolaget totalt har 9.715.426 aktier enligt registrering vid Bolagsverket.
- Röstlängd och närvarolista bilägges stämmoprotokollet.
- Röstlängden för stämman godkändes enhälligt.
- §3 Ordförande för stämman bad om förslag av stämman till en eller två protokolljusterare. Stämman valde en justeringsman, Otto Persson att justera stämmans protokoll jämte ordföranden.
- §4 Ordföranden för stämman prövade om stämman blivit behörigen sammankallad. Redogjordes av ordföranden att kallelse har skett i Post och Inrikes tidning samt annonserats ut på bolagets hemsida och att meddelande om kallelse skett i Dagens Industri. Konstaterades enhälligt av stämman att korrekt kallelse skett och stämman beslöt enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad.
- §5 Stämmans ordförande redogjorde för dagordning och ärende på stämman. Stämman godkände enhälligt dagordningen.
- §6 Stämman beslöt enhälligt med valberednings förslag ett entlediga styrelsesuppleant Peter Schmidt.
- §7 Stämman beslöt enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till envar av stämman valda ledamöter ska utgå om 44 200 kronor för innevarande verksamhetsår för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- §8 Stämman beslutar enhälligt med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat fem (5) och att antalet suppleanter ska vara en (1) fram till slutet av nästa årsstämma.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'P' and the other a cursive signature.


§9 Stämman beslutade enhälligt med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen. Beslut om ändringar i bolagsordningens nuvarande paragraf nio(9) samt tillkommer en ny paragraf sju(7). Ändringarna innebär att numerordningen i bolagsordningen förskjuts ett nummer efter paragraf sju(7). Bolagsordningen i dess nya lydelse intas i protokollet som bilaga.

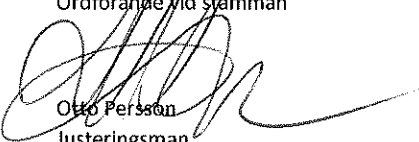
§10 Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget.


Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor.

§11 Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman för avslutad och tackade för deltagandet. Alla beslut var enhälliga.


Göran M. Karlsson
Ordförande vid stämman


Otto Persson
Justeringsman


Eric Thysell
Protokollförare