



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

INBJUDAN / KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

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

Den 27 Juni 2019, 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 20 juni 2019, 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 20 juni 2019 för att äga rätt att deltaga på stämman. Denna omregistrering görs hos bank eller depåförvaltare där aktieägaren har placerat sina aktier.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

B. Förslag till dagordning för årsstämma

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 styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
10. Beslut om riktad nyemission av aktier
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om sammanläggning av aktier 2:5
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
14. Stämmans avslutande

C. Detaljer till beslutsärende på stämman m.m.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Patrik Gustafsson-Sonne, MAQS Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust.

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit en utdelning om 25 öre per aktie och torsdag den 15 augusti 2019 som avstämningsdag för utdelning, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den åttonde augusti 2019.

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 med undantag för Freddie Lienau och suppleanter ska omväljas för nästkommande mandatperiod. Freddie Lienau har omböjt omval.

Det föreslås vidare att ett arvode om högst 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 - Beslut om riktad nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission till sammanlagt fem (5) investerare av 2 000 000 aktier av serie B innan registrering av sammanläggning, med en teckningskurs om 20 kronor per aktie, totalt 40 mkr. Tre av de teckningsberättigade utgörs av nyckelpersoner inom koncernen, som faller inom den s k Leo-kretsen (16 kap. aktiebolagslagen). En riktad emission till dessa nyckelpersoner kräver normalt ett särskilt beslut på bolagsstämma. De andra två investerarna bedöms som strategiskt viktiga för bolaget. Motivet till den riktade emissionen är att Bolaget nyligen har ingått ett avtal om förvärv av mark och behöver därför skyndsamt tillföras kapital för denna markaffär.

Det är styrelsens bedömning att nu nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för, en positiv framtida utveckling av Bolaget och av dess kassaflöde i synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del.

Då majoritet av de teckningsberättigade omfattas Leo-kretsen föreslår styrelsen att beslutet endast tas om detta biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets bolagsordning skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 11.1.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 12 nedan behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras. Ändringarna innefattar att gränserna för bolagets aktiekapital ändras samt att uppgiften om det lägsta och högsta antal aktier ändras i enlighet med nedanstående.

| <i>Nuvarande lydelse</i> | Föreslagen lydelse |
|---|---|
| <p><i>§ 4 Aktiekapital</i></p> <p><i>Aktiekapitalet utgör lägst 62 500 000 kronor och högst 250 000 000 kronor.</i></p> | <p>§ 4 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor.</p> |
| <p><i>§ 5 Antal aktier</i></p> <p><i>Antalet aktier skall vara lägst 6 250 000 och högst 25 000 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A och serie B får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Aktier av serie A ska ha tio röster och aktier av serie B ska ha en röst.</i></p> <p><i>Aktier tillhörande serie A ska ha tio röster och aktier tillhörande serie B ska ha en röst.</i></p> | <p>§ 5 Antal aktier</p> <p>Antalet aktier skall vara lägst 8 800 000 och högst 35 200 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A och serie B får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning.</p> <p>Aktier tillhörande serie A ska ha tio (10) röster och aktier tillhörande serie B ska ha en (1) röst.</p> |

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 12) samt ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 11, förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Punkt 12 - Beslut om sammanläggning av aktier 2:5.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 2:5 (Serie A och B), vilket resulterar i att 5 aktier sammanläggs till två aktier. Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Lupinia AB ("Garanten") vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-10) att dennes innehav, efter tillägg av Garantens tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 5, så kallad avrundning uppåt. Beslutet är villkorat av att Garantens inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med 5. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av Garantens.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos/vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 11).

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emission ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet och ska ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer, för att kapitalisera bolaget inför eller efter sådana förvärv, för att möjliggöra värdehöjande investeringar i bolaget eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

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 dotterbolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag liksom 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.