

Protokoll fört vid årsstämma i Train
Alliance Sweden AB (publ), org.nr
556785-5241, den 30 juni 2021 i
Hallsberg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Otto Persson.

2. Val av ordförande vid stämman

Andreas Wirén utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Andreas Wirén skulle föra dagens protokoll.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktie- och röstetal, Bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

4. Val av en eller två justeringsmän

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven Jemsten.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till årsstämman i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2021 och från och med den 28 maj 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Dagens Industri den 1 juni 2021.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen införda förslaget till dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår framlades.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsår.
- b) i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår i enlighet med revisorns tillstyrkande.

9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag

Det antecknades att större aktieägare föreslagit att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant samt för ny och omval enligt punkt 11 i dagordningen föreslagit åtta (8) ordinarie ledamöter. En av de styrelseledamöterna som föreslagits för nyval, Stephen Roth, har meddelat att han mot bakgrund av andra uppdrag inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter med en (1) styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 380 800 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 95 200 kronor till styrelsens ordförande samt 47 600 kronor per ledamot till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor

Det antecknades att större aktieägare föreslagit omval av styrelseledamöterna Otto Persson, Patrik Lingårdh, Sven Jemsten, Conny Bjärnram och Staffan Brandt samt nyval av Nicole Haman, Oscar Wahlström samt Stephen Roth och omval av Barbro Wihlborg till styrelsesuppleant. En av de styrelseledamöterna som föreslagits för nyval, Stephen Roth,

har meddelat att han mot bakgrund av andra uppdrag inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Conny Bjärnram, Sven Jemsten, Patrik Lingårdh och Staffan Brandt samt styrelsesuppleanten Barbro Wihlborg för tiden intill nästa årsstämma. Nicole Haman och Oscar Wahlström valdes som nya styrelseledamöter. Otto Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att omvälja det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT KB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Baker Tilly MLT KB har meddelat att Stein Karlsen kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapitalet och antalet aktier)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädade aktierna vid stämman.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädade aktierna vid stämman.

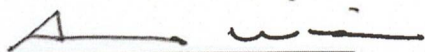
14. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

[Signaturer på nästföljande sida]

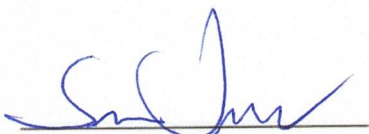
Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance Sweden AB den 30 juni 2021.

Stämмоordförande/vid protokollet:



Andreas Wirén

Justeras:



Sven Jemsten



Otto Persson