

Protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241, den 30 juni 2022 i Hallsberg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Otto Persson.

2. Val av ordförande vid stämman

Matilda Karlsson utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Matilda Karlsson skulle föra dagens protokoll.

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.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen införda förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Ingvar Andersson utsågs till att justera dagens protokoll.

6. 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 2022 och från och med den 30 maj 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Dagens Industri den 1 juni 2022.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Verkställande direktör Joakim Weijmer lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
- b) i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare och i den mån de fanns upptagna i röstlängden, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

Det antecknades att besluten fattades med erforderlig majoritet.

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

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant.

Stämman beslutade att till revisor utse en (1) auktoriserad revisor med en (1) revisorssuppleant.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det noterades att Hylbo Gård AB, genom Otto Persson, röstade emot större aktieägares förslag.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 386 400 kronor, varav 96 600 kronor till styrelsens ordförande samt 48 300 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Conny Bjärnram, Sven Jemsten, Patrik Lingårdh, Nicole Haman, Staffan Brandt och Oscar Wahlström samt att omvälja styrelsesuppleanten Barbro Wihlborg för tiden intill nästa årsstämma. Otto Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det noterades att bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT KB har avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja den auktoriserade revisorn Johan Isbrand, person.nr 640929-6917, med suppleant Joakim Nyman, personnr. 840203-1630.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det noterades att Hylbo Gård AB, genom Otto Persson, röstade emot större aktieägares förslag.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

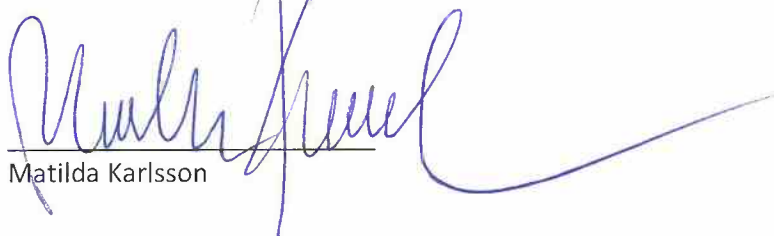
13. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signaturer på nästföljande sida

Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance Sweden AB den 30 juni 2022.

Stämмоordförande/vid protokollet:



Matilda Karlsson

Justeras:



Ingvar Andersson