

Protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance AB  
(publ), org.nr 556785-5241, den 18 juni 2025  
klockan 10.30 i Hotell Stinsens lokaler på  
Stortorget 3 i Hallsberg.

**1 STÄMMAN ÖPPNAS**

Styrelsens ordförande Oscar Wahlström förklarade årsstämman öppnad samt upplyste om att biträdande jurist Matilda Karlsson vid MAQS Advokatbyrå anmodats att föra protokollet.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Biträdande jurist Matilda Karlsson vid MAQS Advokatbyrå valdes till ordförande vid årsstämman.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare samt dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman godkände att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

**4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

**5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE**

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Otto Persson

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträtträkningskontrollant vid eventuell votering.

## **6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad då kallelse den 21 maj 2025 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 19 maj 2025. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 21 maj 2025.

## **7 FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2024 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 14 maj 2025 samt dessutom funnits tillgänglig vid inpassering till stämman.

Ordföranden redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget och koncernen efter redogörelsen kunde anses framlagd.

## **8 BESLUT OM**

### **(a) fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

### **(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

### **(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktör. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

**9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE 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 sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ska utses för samma tidsperiod.

**10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Redogjordes för större aktieägares förslag innebärande följande:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 58 800 kronor, därtill ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 117 600 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

**11 VAL AV STYRELSE SAMT REVISORER**

Redogjordes för större aktieägares förslag till val av styrelse och antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Oscar Wahlström, Mikael Gerhardsson, Nicole Haman, Sven Jemsten, Otto Persson och Stephan Roth.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att till styrelsens ordförande omvälja Oscar Wahlström.

Större aktieägare framlade ett reviderat förslag till val av revisorssuppleant och det noterades att den auktoriserade revisorn Nils Appelqvist, istället för Joakim Nyman som angavs i kallelsen, föreslogs till revisorssuppleant.

Beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja den auktoriserade revisorn Johan Isbrand till bolagets revisor och till revisorssuppleant välja den auktoriserade revisorn Nils Appelqvist.

**12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER  
OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsens ordförande redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ordföranden redogjorde därefter för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

**13 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar av stämmans fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

**14 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Ordförande/sekreterare

  
Matilda Karlsson

Justeras

  
Otto Persson

## **BILAGA 1**

### **FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE OCH OMBUD FÖR AKTIEÄGARE**

*[Bifogas separat]*



## BILAGA 2

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsen i Train Alliance AB (publ), org.nr 556785-5241, ("**Bolaget**") föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 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. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Emission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av årsstämman enligt förevarande förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---