

Protokoll fört vid årsstämma i
Train Alliance AB (publ), org.nr 556785-
5241, den 30 juni 2026 i Hotell Stinsens
lokaler på Stortorget 3 i Hallsberg

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Oscar Wahlström.

Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

3. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

4. Val av en eller två protokolljusterare

Per H Börjesson, representerandes Investment AB Spiltan, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

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 2 juni 2026 och från och med den 28 maj 2026 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 2 juni 2026.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

Verkställande direktör Jenny Johansson lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025.

Styrelseordförande Oscar Wahlström lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025.

Bolagets revisor Johan Isbrand föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till verkställande direktör, styrelseordförande och revisor.

Det antecknades att Per H Börjesson, representerandes Investment AB Spiltan, uppmanade styrelsen att avhålla sig från framtida närståendetransaktioner för att återfå aktiemarknadens förtroende.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning; och
- c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025 i enlighet med följande:
 - Otto Persson: Samtliga aktieägare på stämman, vilka representerar ägare om minst 1/10 av det totala antalet aktier i bolaget, röstade emot förslaget om ansvarsfrihet för Otto Persson i egenskap av styrelseledamot.
 - Oscar Wahlström, Mikael Gerhardsson, Nicole Haman, Sven Jemsten och Stephan Roth, i egenskap av styrelseledamöter, beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorns tillstyrkande.
 - Joakim Weijmer, i egenskap av verkställande direktör, beviljades ansvarsfrihet 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, deltog i beslutet angående ansvarsfrihet avseende dem själva.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

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

Större aktieägares förslag avseende antal styrelseledamöter samt antal revisorer framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att till revisor utse en (1) auktoriserad revisor med en (1) revisorssuppleant.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägares förslag avseende styrelse- och revisorsarvoden framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 117 600 kronor till styrelsens ordförande samt 58 800 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.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägares förslag avseende val av styrelse samt revisorer framlades.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja styrelseledamöterna Nicole Haman, Sven Jemsten, Stephan Roth och Oscar Wahlström samt om nyval av Tobias Emanuelsson, Patrik Lingårdh och Jan Litborn till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Litborn valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja den auktoriserade revisorn Johan Isbrand till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant valdes, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, den auktoriserade revisorn Nils Appelqvist.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det antecknades att Ulrika Klaar, genom ombudet Otto Klaar, avstod från att rösta.

12. Stämmans avslutande

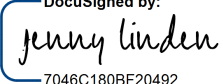
Det antecknades att Per H Börjesson, representerandes Investment AB Spiltan, framförde önskemål om att bolagsstämma framgent ska avhållas i Stockholm.

Stämman förklarades avslutad.

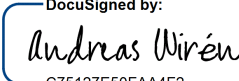
[Signaturer på nästföljande sida]

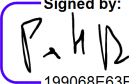
Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ) den 30 juni 2026.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

7046C180BF20492...
Jenny Lindén

Justeras:

DocuSigned by:

C75127E50FAA4F2...
Andreas Wirén

Signed by:

199068F63BBE4B0...
Per H Börjesson