

STYRELSEN I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen genom att nedanstående ändring av § 1 Firma, 9 § Revisorer och § 12 Årsstämma:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>§ 1 Firma</p> <p>Aktiebolagets firma är Train Alliance Sweden AB (publ).</p>	<p>§ 1 Företagsnamn</p> <p>Aktiebolagets företagsnamn är Train Alliance Sweden AB (publ).</p>
<p>§ 9 Revisorer</p> <p>För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, och om denna inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<p>§ 9 Revisorer</p> <p>Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.</p>
<p>§ 12 Årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden behandlas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut <ol style="list-style-type: none"> 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 direktör 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 	<p>§ 12 Årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden behandlas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella

<p>9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter</p> <p>10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</p>	<p>revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag.</p> <p>9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.</p> <p>10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter.</p> <p>11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</p>
--	---

Syftet med ändringen avseende Bolagets firma i § 1 är att uppdatera bolagsordningen i förhållande till justerad begrepps användning i lag. Syftet med ändringarna i § 9 är att underlätta registrering samt tillse att revisor väljs för en tid om ett år. Därtill föreslås redaktionella ändringar av § 12 Årsstämma samt införande av ny punkt nummer sju (7) för beslut om antal styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag.

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 i enlighet med styrelsens 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.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning i fulltext bifogas som Bilaga 1.

Train Alliance Sweden AB (publ)
Hallsberg i maj 2020
Styrelsen