

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)

Vid årsstämman i Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241, ("Bolaget") den 20 juni 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.trainalliance.se.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att ingen ordinär utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning. Därtill beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Otto Persson, Conny Bjärnram, Nicole Haman, Staffan Brandt och Oscar Wahlström. Det noterades att Barbro Wihlborg hade avböjt omval av åldersskäl och att Patrik Lingårdh hade avböjt omval för att fokusera på sina övriga pågående uppdrag. Otto Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det noterades även att Sven Jemsten efter kallelsens publicering men före årsstämman meddelat större aktieägare att han avböjer omval för att fokusera på sina övriga pågående uppdrag.

Den auktoriserade revisorn Johan Isbrand omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant omvaldes den auktoriserade revisorn Joakim Nyman.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 315 000 kronor, varav 105 000 kronor till styrelsens ordförande samt 52 500 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande innefattande A) ändring av bolagsordningen, B) uppdelning av aktier (aktiesplit 4:1), C) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A och serie B, och D) ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att maximalt 165 182 357,08 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, motsvarande 6,26 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara den 4 juli 2023 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara den 24 juli 2023. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 27 juli 2023.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev 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.

Denna information är sådan information som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter av aktier. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2023, kl. 12:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel: +46 40 40 00 59

E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.