



Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2019 för Train Alliance Sweden AB (publ) 556785-5241

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg kl 15:00

- §1 Ordinarie bolagsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ) öppnades och bolagets verkställande direktör hälsade 17 st deltagare välkomna. Till ordförande för stämman valdes Patrik Sonne Gustafsson, som utsåg Eric Thysell till att föra protokoll för stämman.
- §2 Stämmans ordförande Patrik Sonne Gustafsson företog upprättande av röstlängd genom upprop och genomgång av biträde och fullmakter. Konstaterades att 43,13% av kapitalet och 67,12% av röstetalet fanns representerade på stämman.
Totalt representeras aktier på stämman om 9.612.936 st varav 3.950.000 st A aktier. Noterades att bolaget totalt har 22.288.566 aktier enligt registrering vid Bolagsverket.
- Röstlängd och närvarolista bilägges stämmoprotokollet.
- Röstlängden för stämman godkändes.
- §3 Stämmans ordförande redogjorde för dagordning och ärende på stämman.
Stämman godkände dagordningen.
- §4 Ordförande för stämman bad om förslag av stämman till en eller två protokolljusterare.
Stämman valde en justeringman, Conny Bjärnram att justera stämmans protokoll jämte ordföranden.
- §5 Ordföranden för stämman prövade om stämman blivit behörigen sammankallad.
Redogjordes av ordföranden att kallelse har skett i Post och Inrikes tidning samt annonserats ut på bolagets hemsida och att meddelande om kallelse skett i Dagens Industri.
Konstaterades enhälligt av stämman att korrekt kallelse skett och stämman beslöt att stämman blivit behörigen sammankallad.

§6 Årsredovisningen med tillhörande koncernredovisning jämte revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs. Redovisades att årsredovisning jämte revisionsberättelse publicerats på bolagets hemsida.

Närvarande aktieägare beredes tillfälle att ställa frågor på föredragningen. Konstaterades att årsredovisningens revisionsberättelse var ren och ej innehöll avvikelse från revisorns standardformulering.

§7 Stämman beslöt enhälligt;

a) att fastställa resultaträkning och balansräkning för såväl koncernen som moderbolaget.

b) att disponera bolagets vinstmedel i enlighet med den fastställda balansräkningen. Vinstutdelning skall ske med Kr 5.572.141,50 (25 öre per aktie). Avstämningsdagen för utdelning är torsdagen den 15 augusti. Sista dag för handel med rätt utdelning är den åttonde augusti.

c) att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och den verkställande direktören. Noterades att beslutet var enhälligt.

§8 Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag

§9 Val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter och revisor

Till styrelse för bolaget valde stämman:

Ordinarie ledamöter

Sven Jemsten, ordinarie ledamot	OMVAL
Staffan Brandt, ordinarie ledamot	OMVAL
Conny Bjarnram, ordinarie ledamot.	OMVAL
Patrik Lingårdh, ordinarie ledamot	OMVAL
Otto Persson, ordförande och ordinarie ledamot	OMVAL

Suppleanter

Peter Schmidt	OMVAL
Barbro Wihlborg	OMVAL

Till revisor på sittande mandat för bolaget valde stämman

Revisor

Stein Are Karlsen, verksam vid Baker Tilly
Ingen suppleant valdes

§10 Beslut fattades enhälligt av stämman att godkänna styrelsens förslag för en riktad emission om 2 000 000 B-aktier med pris per aktie om 20kr.

§11 Beslut fattades enhälligt av stämman att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Aktiekapitalets gränser ändras därmed till lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor samt antalet aktier till lägst 8 800 000 och högst 35 200 000 stycken.

§12 Beslut fattades enhälligt av stämman att godkänna styrelsens förslag till sammanslagningen. Enligt beslutet kommer fem aktier sammanläggas till två aktier. Lupinia AB kommer stå som Garant för antalet som inte är delbara.

§13 Beslut fattades enhälligt av stämman att ge styrelsen bemyndigandet att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

§14 Ordföranden förklarade den ordinarie bolagsstämman för avslutad och tackade för deltagandet.

Patrik Sonne Gustafsson
Ordförande vid stämman

Eric Thysell
Protokollförare

Conny Björnram
Justeringsman