

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)**

Aktieägarna i Train Alliance Sweden AB (publ), 556785-5241 ("Train Alliance" och/eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020 klockan 15.00 i Hotell Stinsens lokaler på Stortorget 3, 694 31 Hallsberg. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 14.30.

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020, och
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 12 juni 2020.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till TRAIN ALLIANCE, c/o Förvaltning Atumne att. Otto Persson/Årsstämma, Bankgatan 22, 233 31 Svedala, Sverige, eller via e-post till otto.persson@trainalliance.se. Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: <https://trainalliance.se/wp-content/uploads/2020/01/integritetspolicy-train-alliance.pdf>.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### **OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR**

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, [www.trainalliance.se](http://www.trainalliance.se). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 12 juni 2020. Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktör, föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut:

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse

11. Beslut om redaktionella ändringar av bolagsordningen

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Stämmans avslutande

### **STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT**

Större aktieägare i Bolaget har informerat om att de avser att på årsstämman framlägga de förslag som följer enligt nedan.

#### **Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod föreslås utgå till var och en av styrelseledamöterna med 48 300 kronor samt till styrelseordföranden med 96 600 kronor, vilket motsvarar en total ersättning om 338 100 kronor under förutsättning att samtliga förslag till styrelseledamöter under punkt 10 röstas igenom.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 10. Val av styrelse**

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter med en styrelsesuppleant (1) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Större aktieägare föreslår omval av följande fem (5) ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Otto Persson, Conny Bjärnram, Sven Jemsten, Patrik Lingårdh och Staffan Brandt. Vidare föreslås omval av Barbro Wihlborg som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval föreslås av Helena Ohlsson Skjeld så som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Otto Persson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Styrelsen har lämnat följande förslag till beslut:

#### **Punkt 2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid årsstämman föreslås väljas Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi.

#### **Punkt 8b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

### Punkt 11. Beslut om redaktionella ändringar av 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"> <li>1. Val av ordförande vid stämman</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>3. Godkännande av dagordning</li> <li>4. Val av en eller två protokolljusterare</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</li> <li>6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</li> <li>7. Beslut             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</li> <li>b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</li> <li>c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</li> </ol> </li> </ol>	<p>§ 12 Årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden behandlas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Godkännande av dagordning.</li> <li>4. Val av en eller två protokolljusterare.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> <li>7. Beslut om:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;</li> <li>b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt</li> <li>c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.</li> </ol> </li> <li>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och</li> </ol>

<p>8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden</p> <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>styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella 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.

#### **Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Bolagets styrelse 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 nyemission 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. Nyemission 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 i enlighet med större aktieägares erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier i Train Alliance vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 17 419 256 stycken, varav 2 000 000 aktier av serie A och 15 419 256 aktier av serie B, vilket motsvarar ett totalt antal röster i Bolaget om 35 419 256 stycken.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens och större aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida [www.trainalliance.se](http://www.trainalliance.se) senast från och med den dag som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

\*\*\*\*\*

#### **Train Alliance Sweden AB (publ)**

Hallsberg i maj 2020

*Styrelsen*

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Otto Persson, styrelseordförande

Tel: +46 40 40 00 59

E-mail: [otto.persson@trainalliance.se](mailto:otto.persson@trainalliance.se)

#### **Om Train Alliance**

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, [ca@avanza.se](mailto:ca@avanza.se).