

Protokoll fört vid årsstämma i Train  
Alliance Sweden AB (publ), org.nr  
556785-5241, den 20 juni 2023 i  
Hallsberg

### **1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Otto Persson.

Tove Rodlert från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Tove Rodlert skulle föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

### **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

### **3. Godkännande av dagordning**

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

### **4. Val av en eller två protokolljusterare**

Gunnar Ek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **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 23 maj 2023 och från och med den 17 maj 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Dagens Industri den 23 maj 2023.

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 2022 framlades.

Verkställande direktör Joakim Weijmer lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
- b) i enlighet med styrelsens förslag att ingen ordinär utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 samt att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet räkenskapsåret 2022 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, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

#### **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. Det noterades att större aktieägare till årsstämman föreslagit att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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. Till följd härav föreslår större aktieägare att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) 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.

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

Större aktieägares reviderade förslag avseende styrelse- och revisorsarvoden framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, 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 vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Större aktieägares reviderade förslag avseende val av styrelse samt revisorer framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, att omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Nicole Haman, Staffan Brandt, Conny Bjärnram samt

Oscar Wahlström. Det noterades att Barbro Wihlborg hade avböjt omval av åldersskäl samt att Patrik Lingårdh och Sven Jemsten hade avböjt omval för att fokusera på sina övriga pågående uppdrag. Otto Persson omvaldes 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 omvaldes den auktoriserade revisorn Joakim Nyman.

**11. Beslut om 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**

Styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**12. 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 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**13. Stämmans avslutande**

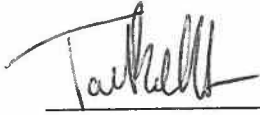
Stämman förklarades avslutad.

\*\*\*\*\*

*[Signaturer på nästföljande sida]*

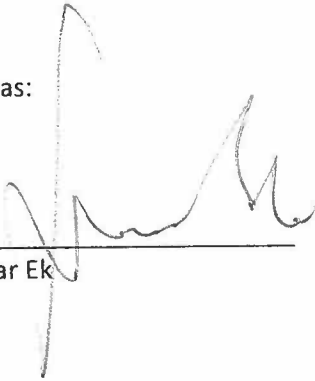
Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ) den 20 juni 2023.

Ordförande/Vid protokollet:



Tove Rodlert

Justeras:



Gunnar Ek