

Större aktieägare för Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 1 samt 8-10 i kallelsen

Större aktieägare har informerat om att de avser att på årsstämman framlägga de förslag som följer enligt nedan såvitt avser punkterna 1 samt 8 – 10 enligt dagordningen som presenterats i kallelsen till årsstämman.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för henne, den som hon anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant som revisor. Större aktieägare föreslår att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utses en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 52 500 kronor, därtill ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 105 000 kronor.

Större aktieägare föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Större Aktieägare föreslår att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Nicole Haman och Oscar Wahlström samt besluta om nyval av Mikael Gerhardsson, Stephan Roth och Sven Jemsten. Till styrelsens ordförande föreslås val av Oscar Wahlström.

Efter överlämnande av ordföranderollen till Oscar Wahlström kommer Otto Persson utöver sin roll som styrelseledamot framöver fokusera på det operativa arbetet i Bolaget och dess dotterbolag.

Kort presentation av ledamöter föreslagna för nyval:

Mikael Gerhardsson

Mikael Gerhardsson, född 1953, har en ingenjörsexamen (väg och vatten). Mikael har även genomgått en certifieringsutbildning via Styrelseakademin. Mikael arbetar för närvarande som affärsutvecklingskonsult via Carpex AB som har Kilenkryss AB som huvudsaklig uppdragsgivare. Carpex AB är ett av Mikael familjeägt bolag och Mikael sitter som styrelseledamot i bolaget. Han är

även VD och styrelseledamot i det av honom delägda bolaget Norsholm Markutveckling AB samt styrelseledamot och delägare i Flens Bil och Järnaktiebolag och Lurudden Fastighetskonsult AB. Mikael har tidigare varit styrelseledamot i Länsförsäkringar Södermanland, styrelseordförande i Bygg & Interiör AB samt styrelseledamot i QP Holding AB med dotterbolag, samt flera dotterbolag inom Kilenkrysset-koncernen. Mikael har även erfarenhet som arbetsledare och platschef på ABV vägförbättringar (sedermera NCC), entreprenadingenjör på Sörmlast samt affärsutvecklare på Kilenkrysset AB.

Stephan Roth

Stephan Roth, född 1976, har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Stephan har 24 års erfarenhet som investerare och strategisk rådgivare varav 14 år på Societe Generale som Derivatives Proprietary trader i Paris och New York. Stephan är för närvarande styrelseledamot i Enequi AB, Polar Energy Boden Holding AB och Polar Energy Boden AB samt styrelsesuppleant i Polar EV Charge & Storage AB och RIJD Interior AB.

Sven Jemsten

Sven Jemsten, född 1963, har en Master of Business Administration från Duke University i USA. Sven är för närvarande styrelseledamot i Lupinia AB, AB Diskonten 3 i Malmö, Solid Group Europe AB, Helsingborg Navaren 11 AB och Fastigheten Kullen Östra 35 i Helsingborg AB samt suppleant i LIRAP Group i Svedala AB, ACJ Marketing AB samt ett flertal bolag i Train Alliance-koncernen. Sven har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Train Alliance Sweden AB (publ).

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets webbplats www.trainalliance.se.

Större aktieägare föreslår omval av den auktoriserade revisorn Johan Isbrand till Bolagets revisor och till revisorssuppleant föreslås omval av den auktoriserade revisorn Joakim Nyman.

Hallsberg i juni 2024
Train Alliance Sweden AB (publ)
Större aktieägare