

Protokoll fört vid årsstämma i  
Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr  
556785-5241, den 19 juni 2024 i Hotell  
Stinsens lokaler på Stortorget 3, 694 31  
Hallsberg

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

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Otto Persson.

Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Tove Rodlert från Advokatfirman Delphi 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 ett 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 22 maj 2024, med kungörelse-ID K350350/24 och från och med den 17 maj 2024 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelsen skett annonserades i Dagens Industri den 22 maj 2024.

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 2023 framlades.

Verkställande direktör Joakim Weijmer lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att totalt 18 207 001 kronor utdelas till aktieägarna och att återstoden om 643 430 467 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 0,23 kronor per aktie, oavsett serie, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 24 juni 2024. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 27 juni 2024; och
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 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.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) 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 förslag avseende styrelse- och revisorsarvoden framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 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 förslag avseende val av styrelse samt revisorer framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Nicole Haman och Oscar Wahlström samt beslutade om nyval av Mikael Gerhardsson, Stephan Roth och Sven Jemsten. Oscar Wahlström valdes 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 ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **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 fattades med erforderlig majoritet.

#### **13. Stämmans avslutande**

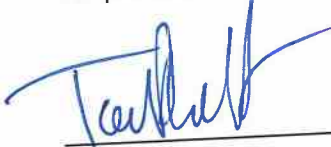
Stämman förklarades avslutad.

\*\*\*\*\*

*[Signaturer på nästföljande sida]*

Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ) den 19 juni 2024.

Vid protokollet:



---

Tove Rodlert

Justeras:



---

Matilda Karlsson



---

Gunnar Ek