
Triona AB (publ)
Org nr 556559-4123

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Triona håller extra bolagsstämma onsdagen den 6 april 2022, klockan 12.30 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Stämman hålls fysiskt, men kommer i likhet med tidigare att streamas och de aktieägare som företräds av ett ombud på plats har möjlighet att följa stämman på distans via länk. I samband med stämman serveras kaffe med dopp.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman fysiskt eller via ombud skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast tisdagen den 29 mars. Anmälan sker på e-post till anmalan@triona.se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman skickas till anmalan@triona.se. Underlag och information avseende fullmakter finns på hemsidan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta på årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara genomförd senast den 29 mars 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden på stämman – Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Beslut om styrelsens förslag till spridningsemission
7. Övriga frågor
8. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

- Till ordförande för stämman föreslås Lars Harrysson.
- Till protokollförare vid stämman föreslås Sofia Hedberg.

Punkt 6. Beslut om styrelsens förslag till spridningsemission

Följande dokument finns i sin helhet på Trionas hemsida:

- Styrelsens förslag till emissionsvillkor
 - Styrelsens yttrande avseende väsentliga händelser sedan senaste årsredovisning avlämnades
 - Revisorns yttrande avseende granskning av styrelsens yttrande
 - Senast avgivna årsredovisning för bolaget inklusive revisionsberättelse
-