
Triona AB (publ)

Org nr 556559-4123

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Trionas årsstämma hålls torsdagen den 28 maj 2020, klockan 12.30 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. I och med de restriktioner som råder till följd av Covid -19 ombuds aktieägare i största möjliga mån utnämna ett ombud som företräder aktieägaren på plats via fullmakt. Vi kommer att utse några officiella ombud som finns tillgängliga. Underlag och information avseende fullmakter finns på hemsidan. Vi har även beslutat att inte servera någon förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman fysiskt eller via ombud skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 maj, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast torsdagen den 21 maj klockan 12.00. Anmälan sker på e-post till anmalan@triona.se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges. Stämman kommer att streamas och de som anmält sig har möjlighet att följa stämman på distans via länk.

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.

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 21 maj 2020 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 justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt styrelsens förslag om utdelning
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 10. Mandat till styrelsen avseende nyemission
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning
-

Förslag till beslut (uppdateringar från 2020-05-07, i rött nedan)

Punkt 1.

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

Punkt 7.

- ~~Ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2019 föreslås vara 1,30 SEK per aktie. Förslaget kan komma att ändras med anledning av de konsekvenser som Covid-19 kan ge.~~
- Styrelsens har beslutat att det tidigare kommunicerade förslaget om ordinarie utdelning, vilket framgår av den ursprungliga kallelsen till årsstämman, dras tillbaka med hänvisning till det osäkra marknadsläge som råder i och med Covid-19.

Triona har i dagsläget en stark finansiell ställning och merparten av Trionas kunder är inte direktpåverkade, men av försiktighetsskäl avstår vi ändå från att föreslå en utdelning mitt under pågående pandemi. I det fall de yttre förhållandena stabiliseras under året, samt att bolagets finansiella ställning fortfarande tillåter, kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om en vinstutdelning.

Punkt 8. Arvode till styrelsens medlemmar föreslås vara:

- 2,7 inkomstbasbelopp till ordförande (ej anställd i Triona)
- 1,3 inkomstbasbelopp till ledamot (ej anställd i Triona)

Punkt 9.

- Antal styrelseledamöter föreslås vara fyra.
- Till omval som ordförande föreslås Lars Harrysson.
- Till omval som ledamöter föreslås Håkan Blomdahl, Victoria Carlbaum och Lennart L. Hane.
- Till omval som revisionsbyrå föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Frida Sandin som huvudansvarig revisor.

Punkt 10.

- Mandat till styrelsen att fatta beslut om nyemission med upp till 1 miljon aktier att användas såsom del av respektive hela betalningen vid eventuella förvärv.
-