

Triona AB (publ)  
Org nr 556559-4123

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Trionas årsstämma hålls tisdagen den 16 maj 2023, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman fysiskt eller via ombud skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 maj, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast den 8 maj. Anmälan sker på e-post till [anmalan@triona.se](mailto: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](mailto:anmalan@triona.se).

**Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att deltaga på årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara genomförd senast den 7 maj 2023 kl 18.00 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

### Punkt 1.

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

### Punkt 7.

- Ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2022 föreslås vara 1,00 SEK per aktie.

### Punkt 8-9.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att omval ska ske av Lars Harrysson som ordförande, samt Karin Burgaz, Pär Olsson och Lennart L. Hane som ordinarie ledamöter.

Valberedningens förslag till arvode:

- för ordförande Lars Harrysson ett arvode på 3,2\*IBB
- för ledamöterna Karin Burgaz, Pär Olsson och Lennart L. Hane ett arvode på 1,5\*IBB

### 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.
-