

---

Triona AB (publ)

Org nr 556559-4123

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Trionas årsstämma hålls torsdagen den 23 maj 2019, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 maj, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast torsdagen den 16 maj klockan 12.00. Anmälan sker på e-post till [anmalan@triona.se](mailto:anmalan@triona.se), alternativt brev eller telefon på Triona AB, Box 762, 781 27 Borlänge och telefon 0243-62402. 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 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

**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 16 maj 2019 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 2018 föreslås vara 1,30 SEK per aktie.

### 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 Annika Wedin och 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.
-