
Triona AB (publ)

Org nr 556559-4123

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Trionas årsstämma hålls torsdagen den 19 maj 2022, 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 11 maj, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast den 11 maj. 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 11 maj 2022 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 2021 föreslås vara 0,25 SEK per aktie.

Punkt 8-9.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omval ska ske av Lars Harrysson som ordförande och Lennart L. Hane som ordinarie ledamot.

Som nya ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen:

- Karin Burgaz som idag delar sin arbetstid som ledarskap- och organisationsutvecklare med styrelsearbete. Hon har genom sitt styrelsearbete, sina anställningar och kunduppdrag erfarenhet från många olika branscher och företag i olika stadier. Inom styrelsearbetet bidrar hon med sin expertis inom ledarskap, företagskultur kombinerat med strategisk och värdeskapande tillväxt. Hon har idag mer än 15 års erfarenhet från styrelsearbete i bolag som befinner sig i olika stadier, start-ups, större etablerade expansionsbolag och förvaltningsbolag. Karin arbetar idag i styrelser ett antal olika branscher så som tillverkningsindustrin, IT-leverans, SaaS, finans och renodlad konsulting.
- Pär Olsson som arbetar som senior rådgivare för stora projekt hos Skanska Sverige AB. Har mångårig erfarenhet från entreprenad, bygg och anläggningsbranschen. Utpräglad ledare med erfarenhet av att med fokus på uthållig lönsamhet etablera, leda och arbeta i en organisation med internationell prägel där medarbetare med olika bakgrund, kompetens och egenskaper samverkar på ett framgångsrikt sätt.
- Jan Karlander som arbetade mellan 2000 - 2012 i det egna familjeföretaget Agda Lön AB i Ängelholm, ett IT-bolag som tillhandahöll lön och personalsystemet Agda PS. Arbetar sedan 2012 med investeringar i det egna bolaget Extrico Holding AB, som är Trionas näst största ägare. Investerar helst i små IT-bolag med en stor andel återkommande intäkter. Arbetar också sedan 2006 med fastigheter i det egna bolaget Staget Fastigheter AB.

Valberedningens förslag till arvode:

- för ordförande Lars Harrysson är arvodet 3,2*IBB
- för ledamöterna Karin Burgaz, Pär Olsson och Lennart L. Hane är arvodet 1,5*IBB
- för ledamoten Jan Karlander utgår inget arvode

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.
-