
Triona AB (publ)

Org nr 556559-4123

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Trionas årsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2024, 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. 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 7 maj 2024 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. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till medarbetarna
 11. Mandat till styrelsen avseende nyemission
 12. Övriga frågor
 13. 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 2023 föreslås vara 1,00 SEK per aktie.

Punkt 8-9.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Lars Harrysson har avböjt omval till styrelsen. Valberedningen förslår därför att omval ska ske av ledamöterna Lennart Hane, Karin Burgaz och Pär Olsson, med Lennart Hane som ny ordförande. Som ny ordinarie ledamot föreslås Anders Nilsson, grundare och anställd inom Triona AB.

Valberedningens förslag till arvode:

- för ordförande Lennart Hane ett arvode på 3,2*IBB
- för ledamöterna Karin Burgaz, Pär Olsson och Anders Nilsson (för period han inte är avlönad av Triona) ett arvode på 1,5*IBB

Punkt 10.

- Beslut avseende styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2024/2027 avseende upp till 300 000 teckningsoptioner. Förslaget finns presenterat i separat bilaga på Trionas hemsida (https://www.triona.se/om_oss/investerare/arsstamma/).

Punkt 11.

- Mandat till styrelsen att fatta beslut om nyemission med upp till 150 000 aktier att användas såsom del av respektive hela betalningen vid eventuella förvärv.
-