
Triona AB (publ)
Org nr 556559-4123

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Trionas årsstämma hålls tisdagen den 19 maj 2026, 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 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 7 maj 2026 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 Karin Burgaz.
- Till protokollförare vid stämman föreslås Maria Cederroth.

Punkt 7.

- Ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2025 föreslås vara 0 SEK per aktie.

Punkt 8-9.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår att omval ska ske av ledamöterna Lennart Hane, Karin Burgaz, Pär Olsson, Halvor Walla och Anders Nilsson, med Lennart Hane som ordförande. Till revisor föreslås Frida Sandin som personval likt föregående år.

Valberedningens förslag till arvode:

- för ordförande Lennart Hane ett arvode på 3,2*IBB
- för ledamöterna Karin Burgaz, Pär Olsson, Anders Nilsson och Halvor Walla, ett arvode på 1,5*IBB

Arvode till revisor föreslås vara i enlighet med lämnad offert

Punkt 10.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier mot betalning i form av apportegendom.

Emissionen får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska kunna användas som del av köpeskilling vid förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.

Det totala antalet aktier som får emitteras med stöd av detta bemyndigande får högst uppgå till 150 000 aktier/teckningsoptioner och får inte överskrida en utspädning om 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen samt vidta de åtgärder som krävs för att genomföra beslutet, inklusive att upprätta erforderlig dokumentation för apportegendomens värdering och registrering hos Bolagsverket.
