
Triona AB (publ)

Org nr 556559-4123

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Triona håller extra bolagsstämma onsdagen den 18 november 2020, klockan 12.30 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. I och med de restriktioner som råder till följd av Covid -19 ombeds aktieägare i största möjliga mån utnämna ett ombud som företräder aktieägaren på plats via fullmakt. Vi kommer att utse några officiella ombud som finns tillgängliga. Underlag och information avseende fullmakter finns på hemsidan. Vi har även beslutat att inte servera någon förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman fysiskt eller via ombud skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 november, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast onsdagen den 11 november klockan 12.00. 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 10 november 2020 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. Beslut om utdelning
7. Övriga frågor
8. Avslutning

Förslag till beslut**Punkt 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**

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

Punkt 6. Beslut om styrelsens förslag om utdelning

- Utdelning för verksamhetsåret 2019 föreslås vara 1,30 SEK per aktie. Styrelsens yttrande med fullständig motivering till förslaget, samt revisorns yttrande finns tillgängliga hos Trionas CFO, Sofia Hedberg.
-