**Kallelse till extra bolagsstämma i** **Trifilon AB**

Aktieägarna i Trifilon AB, org.nr 556886-3053, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 maj 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Flättnaleden 6 i Nyköping.

**Rätt att delta och anmälan till stämman**

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

1. vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 21 april 2023; och
2. senast tisdagen den 25 april 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
	1. skriftligen per post till Trifilon AB, Flättnaleden 6, 611 45 Nyköping (vänligen märk brevet "Registrering extra bolagsstämma Trifilon AB"); eller
	2. via e-post till johan@trifilon.com (vänligen ange "Registrering extra bolagsstämma Trifilon AB"); eller
	3. genom att avge en förhandsröst i enlighet med anvisningarna under rubriken ***”*Förhandsröstning*”*** nedan.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Elektroniskt deltagande**

Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte kan närvara på stämman ska kunna ta del av stämman via länk. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast fredagen den 28 april 2023 att skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast tisdagen den 25 april 2023. Notera att det inte går att rösta via länk utan en aktieägare som inte deltar fysiskt på stämman måste rösta via fullmaktsformulär eller förhandsröstningsformulär, se vidare information nedan under rubrikerna "***Ombud m.m.***" och "***Förhandsröstning***".

**Förvaltarregistrerade aktier**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 21 april 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 25 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Ombud**

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.trifilon.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

**Förhandsröstning**

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under rubriken ”**Rätt att delta och anmälan till stämman**” ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.trifilon.com](http://www.trifilon.com) och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 april 2023. Det ifyllda formuläret kan skickas per post till Trifilon AB, Flättnaleden 6, 611 45 Nyköping (vänligen märk brevet "Poströstning extra bolagsstämma Trifilon AB"); eller via e-post till johan@trifilon.com (vänligen ange "Poströstning extra bolagsstämma Trifilon AB").

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.trifilon.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

**Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om företrädesemission
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut:**

**Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Per Tängerstad till ordförande och protokollförare vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

**Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt inkomna förhandsröster.

**Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om företrädesemission av högst 975 336 aktier enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 975 336 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 30 kronor per aktie, totalt 29 260 080 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Den som på avstämningsdagen den 9 maj 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 30 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 maj 2023 till och med den 25 maj 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 11 maj 2023 till och med den 25 maj 2023. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i *första hand* till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I *andra hand* till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och kapitalbas eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**Punkt 8: Beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 000 000 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 30 kronor per aktie, totalt 30 000 000 kronor om samtliga aktier tecknas. [Teckningskursen motsvarar den teckningskurs som bestämts i den företrädesemission som avses att beslutas vid samma extra bolagsstämma som den förevarande riktade nyemissionen och baseras på styrelsens uppskattning av aktiens marknadsvärde under rådande marknadsförhållanden med avdrag för erforderlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande]. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

[Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de externa investerarna som anmält intresse till Bolaget om att delta i nyemissionen (inte mer än 50 stycken).]

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den [29 maj] 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den [29 maj] 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på ett tidseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om företrädesemission enligt punkt 6.

Majoritetsregler

För giltiga beslut enligt punkt 7 och punkt 8 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 3 901 347 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut inklusive den föreslagna bolagsordningen i sin helhet samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan senast två (2) veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\*\*\*\*

Nyköping i april 2023

**Trifilon AB**
Styrelsen