# KALLELSE TILL Årsstämma I Trifilon AB

Aktieägarna i Trifilon AB, org.nr 556886-3053 (”**Bolaget**”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Flättnaleden 6 i Nyköping.

**Rätt att delta och anmälan till årsstämman**

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 20 juni 2023;
2. dels senast torsdagen den 22 juni 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
3. skriftligen per post till Trifilon AB, Att: Johan Thiel, Flättnaleden 6, 611 45 Nyköping (vänligen märk brevet "Registrering Årsstämma Trifilon AB");
4. via e-post till johan@trifilon (vänligen ange "Registrering Årsstämma Trifilon AB"); eller
5. 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 onsdagen den 28 juni 2023 att skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast torsdagen den 22 juni 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**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd tisdagen den 20 juni 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 22 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via e-post enligt ovan senast den torsdagen den 22 juni 2023. 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 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 torsdagen den 22 juni 2023. Det ifyllda formuläret kan skickas per post till Trifilon AB, Att: Johan Thiel, Flättnaleden 6, 611 45 Nyköping (vänligen märk brevet "Poströstning Årsstämma Trifilon AB"); eller via e-post till johan@trifilon.com (vänligen ange "Poströstning Årsstämma 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. Öppnande av stämman 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
9. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
13. Val av styrelse och revisor
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om antagande av principer för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut:**

***Punkt 1*** ***– Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att bolagsstämman utser Johan Thiel till ordförande vid stämman.

***Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

***Punkt 8 – 10 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisor***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 630 000 kronor och utgå till styrelsen ledamöter enligt följande:

* 210 000 kronor, motsvarande fyra prisbasbelopp (193 200 kronor föregående år), till styrelseordföranden, och
* 105 000 kronor, motsvarande två prisbasbelopp (96 600 kronor föregående år), till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Rebecka Eriksson, Ann-Christin Bandstigen, Martin Jacobsson och Martin Hedström. Det föreslås att Per Allmér väljs till ny styrelseledamot och att han väljs till styrelseordförande.

Det föreslås vidare att revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Marcus Jonasén fortsätter som huvudansvarig.

***Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordning***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 3 000 000 och högst 12 000 000. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelser:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor."

"Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000."

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

***Punkt 12*** ***– Beslut om antagande av principer för valberedningen***

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas att gälla tills vidare.

Valberedningen inför årsstämma i Bolaget ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per utgången av det fjärde kvartalet av Bolagets varje räkenskapsår, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen i enlighet med ovanstående principer ska sammankallas inför årsstämmor som hålls framöver fram till att annat bestäms.

Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren eller ägargruppen utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare eller ägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare eller aktieägargrupper som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare eller aktieägargrupp som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till röstetalet sett största aktieägarna eller ägargrupperna, av den aktieägare eller aktieägargrupp som sett till antalet innehavda röster står näst i tur.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget.

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning bestämts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen.

***Punkt 13*** ***– 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.

**Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkt 11 och punkt 13 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 och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 3 901 347 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan finns tillgängliga hos Bolaget på dess adress enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

**Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**\* \* \* \* \***

Nyköping i maj 2023

**Trifilon AB**

*Styrelsen*