



## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRIFILON AB

Aktieägarna i Trifilon AB, org.nr 556886-3053 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 2 november 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Flättnaleden 6 i Nyköping.

### Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- *del*s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 25 oktober 2023, och
- *del*s anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 27 oktober 2023.

Anmälan ska ske enligt följande:

- skriftligen per post till Qap Legal Advisors AB, att. "Extra bolagsstämma Trifilon AB", Box 5325, 102 47 Stockholm; eller
- per e-post till [info@qaplegal.com](mailto:info@qaplegal.com) (ange "Extra bolagsstämma Trifilon AB" i ämnesraden); eller
- genom att avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "**Poströstning**" nedan.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Elektroniskt deltagande

Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte har möjlighet att närvara fysiskt på stämman ska kunna ta del av stämman via videolänk. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast måndagen den 30 oktober 2023 att skickas ut till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast fredag den 27 oktober 2023. Notera att det inte går att utöva sin rösträtt via videolänk utan en aktieägare som inte deltar fysiskt på stämman måste rösta via poströstningsformulär eller fullmaktsformulär, se vidare information nedan under rubrikerna "**Poströstning**" och "**Ombud m.m.**".

### Poströstning

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på 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 poströstning inte räcker för den som även vill närvara i stämmolokalen.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.trifilon.com](http://www.trifilon.com), och tillhandahålls av Bolaget på begäran från aktieägare. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredag den 27 oktober 2023. Det ifyllda formuläret kan skickas per post till Qap Legal Advisors AB, att. "Poströstning Extra bolagsstämma Trifilon AB", Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt som scannad kopia per e-post till [info@qaplegal.com](mailto:info@qaplegal.com) (ange "Poströstning Extra bolagsstämma Trifilon AB" i ämnesraden).

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

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.trifilon.com](http://www.trifilon.com), och tillhandahålls av Bolaget på begäran från aktieägare.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 25 oktober 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 27 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per e-post till [info@qaplegal.com](mailto:info@qaplegal.com) senast fredag den 27 oktober 2023.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.trifilon.com](http://www.trifilon.com), och tillhandahålls av Bolaget på begäran från aktieägare.

## **Föreslagen dagordning:**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Val av nya styrelseledamöter;
7. Fastställande av styrelsearvode för nyvalda styrelseledamöter;
8. Beslut om riktad nyemission av aktier (närståendetransaktion);
9. Uppdatering från VD och styrelseordförande om Bolagets verksamhet och finansiella ställning;
10. Avslutande av stämman.

## **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen, bestående av fyra (4) ledamöter som utsetts i enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman den 29 juni 2023, har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 6-8.

### ***Punkt 1 – Val av ordförande***

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Allmér utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen anvisar.

### ***Punkt 6 – Val av nya styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att Mats Karlsson och Mats Ekblad väljs till nya ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att ledamoten Martin Jacobsson entledigas från sitt styrelseuppdrag. Det antecknas att tidigare ledamoten Martin Hedström den 3 oktober 2023 utträtt ur styrelsen på egen begäran.

Noteras att styrelsen därefter kommer bestå av Per Allmér (styrelseordförande), Ann-Christin Bandstigen, Hanna Karlsson, Mats Karlsson och Mats Ekblad som ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 7 – Fastställande av styrelsearvode för nyvalda styrelseledamöter**

Vid årsstämman den 29 juni 2023 beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 630 000 kronor, varav 210 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 105 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå till de nya styrelseledamöterna i enlighet med årsstämmans beslut (dvs. 105 000 kronor per ledamot) att reduceras proportionerligt med hänsyn till att de nya ledamöterna inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 29 juni 2023 fram till nästkommande årsstämma.

### **Styrelsens förslag till beslut**

### **Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier (närståendetransaktion)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor:

1. Ökning av aktiekapitalet och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 100 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier.

2. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska vara 10 kronor vilket bedöms utgöra aktiens marknadsvärde, varav kvotvärde per aktie uppgår till 1 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond.

3. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma, direkt eller indirekt, högst fem (5) parter utgörandes styrelseledamöter, ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner i Bolaget, vilka faller inom närståendekretsen enligt de s.k. LEO-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Fördelning av emitterade aktier ska ske med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget. Motivet för emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap i Bolaget för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner och som förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för sådana parter.

4. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för emissionsbeslutet och en (1) vecka därefter. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Betalning och betalningstid

Betalning för tecknade aktier ska ske kontant senast den 23 november 2023 genom insättning till ett av Bolaget angivet bankkonto. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för Bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

6. Rätten till vinstutdelning

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

7. Övrigt

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Punkt 9 – Uppdatering från VD och styrelseordförande om Bolagets verksamhet och finansiella ställning**

Bolagets VD och styrelseordförande presenterar en uppdatering om Bolagets verksamhet och finansiella ställning och svarar på frågor från aktieägarna.

#### **Särskilda majoritetskrav**

Beslutet enligt punkt 8 förutsätter för dess giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 4 253 002 med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Upplýsningar på bolagsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplýsningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Andra eventuella handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress enligt ovan senast två (2) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Nyköping i oktober 2023

**Trifilon AB**

*Styrelsen*