

PRESSMEDDELANDE

Karlstad 23 april 2025

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Aktieägarna i Triboron International AB (publ), org.nr 556939-1484 kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 maj 2025 kl. 11.00 på Synch Advokats kontor på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 maj 2025, och

dels senast måndagen den 19 maj 2025 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Triboron International AB, att: Årsstämma, Hadar Grudes Gata 6, 652 09 Karlstad eller via e-post till info@triboron.com, märk anmälan med "Årsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 maj 2025. Sådant registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 19 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget till samma postadress som för föransökan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.triboron.com, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1.1.1 Stämmans öppnande
- 1.1.2 Val av ordförande vid stämman
- 1.1.3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 1.1.4 Godkännande av dagordning
- 1.1.5 Val av en eller två protokolljusterare
- 1.1.6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 1.1.7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 1.1.8 Beslut
 - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 1.1.9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 1.1.10 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 1.1.11 Beslut om ändring av bolagsordningen
- 1.1.12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
- 1.1.13 Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar
- 1.1.14 Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (PUNKT 2 OCH PUNKTERNA 9-10)

Valberedningen har föreslagit följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokat Andreas Börjesson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Valberedningen har inte inkommit med förslag under denna punkt i sådan tid att förslaget har kunnat tas in i kallelsen, men har underrättat styrelsen att förslag kommer redovisas i god tid före årsstämman. Förslaget kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.triboron.com.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen har inte inkommit med förslag under denna punkt i sådan tid att förslaget har kunnat tas in i kallelsen, men har underrättat styrelsen att förslag kommer redovisas i god tid före årsstämman. Förslaget kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.triboron.com.

STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 8B OCH PUNKTERNA 11-13)

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer redovisas i bolagets årsredovisning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med följande.

Bolagets firma (namn) Triboron International AB ska ersättas med TRIBOX GROUP AB (publ).

Vidare innehåller bolagets bolagsordning en avvikelse från vad aktiebolagslagen föreskriver genom att § 8 anger att aktieägare, för att få delta på bolagsstämman, ska vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken *fem vardagar* före stämman, när aktiebolagslagen föreskriver *sex bankdagar*.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsordningsföreskriften om vid vilken tidpunkt som aktieägare ska vara upptagen i aktieboken tas bort eftersom frågan är reglerad i aktiebolagslagen. Med denna ändring skulle § 8, tredje stycket, första meningen i bolagsordningen få följande ändrade lydelse: *För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.*

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar (punkt 13)

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i besluten som kan krävas vid registrering av stämmans beslut vid Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 11 – 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de på stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.triboron.com, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Övriga underlag inför stämman kommer tillhandahållas på samma sätt men senast från och med två veckor före stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i april 2025

Triboron International AB (publ)

Styrelsen



Triboron International AB

Sid 4 (4)

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 10 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 robert.thoren@triboron.com
eller besök www.triboron.com.

Om Triboron International AB (publ)

Triboron International är en svensk koncern inom miljöteknik som utvecklar och marknadsför produkter via dotterbolagen Elite Oil AB och Tekat Ltd samt intressebolaget Incendio AB. Koncernen erbjuder och utvecklar produkter som ger omedelbara och kostnadseffektiva positiva miljöeffekter bland annat genom reducerad bränsleförbrukning och emissioner. Triboronkoncernens teknologier och produktfamiljer är resultatet av omfattande forskning, laboratorietester och test i fält.