

Röstlängd

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande:

Andreas Börjesson, Synch Advokat AB

Jan Norman, CFO Triboron International AB

§1. Stämmans öppnande

Manus Larsson förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Andreas Börjesson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordförande utsåg Jan Norman att som sekreterare föra protokollet.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§4. Godkännande av dagordningen

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Beslutades att utse Henry Sténson och Kent Sander att jämte ordföranden justera protokollet.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget för räkenskapsår 2021, Bilaga 2.

§8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att godkänna styrelsens förslag intaget i årsredovisningen att tillgängliga medel om 7 697 444 SEK balanseras i ny räkning.

Överkursfond	93 063 954 SEK
Balanserat resultat	(-) 70 194 569 SEK
Årets resultat	(-) 15 171 941 SEK
Summa:	7 697 444 SEK

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själv.

Det antecknades att samtliga övriga aktieägare på stämman biträdde beslutet.

§9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, som inte är större aktieägare i bolaget. Styrelsens ordförande erhåller 193 200 SEK (150 000 SEK), d v s arvode utgår endast till Magnus Larsson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. *Beloppet inom parentes avser föregående års ersättning.*

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades om omval av Magnus Larsson, Kent Sander, Olle Heigard och Henry Sténson till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Larsson valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor.

§11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse 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 som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv och/eller kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

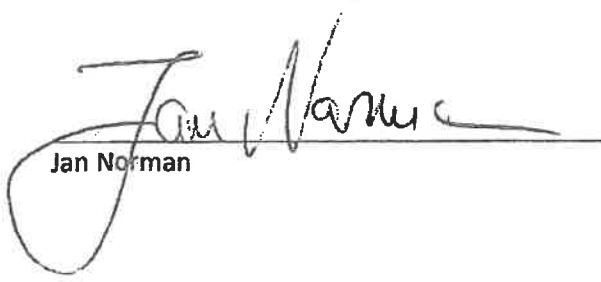
§12. Stämmans avslutande

Beslutades att bemyndiga den verkställande direktören, styrelsen eller de styrelsen utser, att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet/Minutes kept:

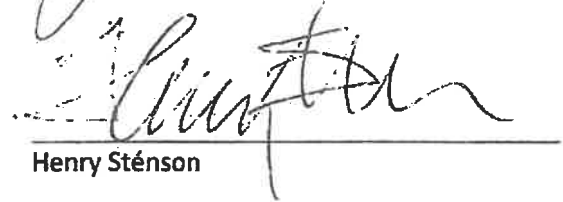


Jan Norman

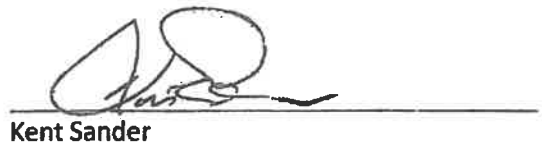
Justeras/Verified:



Andreas Börjesson, ordförande



Henry Sténson



Kent Sander

Triboron International AB (publ)
Preliminär röstlängd vid årsstämma 30 maj 2022 / preliminary voting list at annual general meeting 30 May 2022

Närvarande Aktieägare/Present Shareholders	Pers.nr./Org.nr./C/O-firma/Comp. reg. no	A-aktier/A-shares	B-aktier/B-shares	Totalt antal aktier närvarande/Total number of shares present	Procent antal aktier i närvaro/ percent number of shares present	Totalt antal röster aktierande/Total number of present	Procent röster aktierande/Per cent number of votes present
Kent Sander		1 342 850	2 743 637	4 086 487	45,28%	16 172 137	46,54%
Olle Heigard		1 326 800	1 574 203	2 901 003	32,14%	14 842 203	42,72%
Henry Sténson		188 320	1 409 130	1 597 450	17,70%	3 292 330	9,48%
Pär Krossling			376 098	376 098	4,17%	376 098	1,08%
Interventor AB gm Magnus Larsson			63 999	63 999	0,71%	63 999	0,18%
Företag/Total		2 857 970	6 167 087	9 025 057	100,00%	34 746 767	100,00%

	A-aktier/ A-shares	B-aktier/ B-shares	Total/Total
Totalt antal aktier i bolaget/total number of shares in the company	3 257 970	48 109 119	51 367 089
Närvarande aktier i procent/Present shares in %	87,72%	12,82%	17,57%
Totalt antal röster i bolaget/total number of votes in the company	32 579 700	48 109 119	80 688 819
Närvarande röster i procent/present votes in %	87,72%	12,82%	43,06%