

Protokoll från årsstämma i Triboron International AB, org. nr 556939-1484 ("Bolaget") den 22 maj 2023, kl. 10.00 i Spånga

Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av advokat Andreas Börjesson.

§1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman valde Andreas Börjesson till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Louise Berlin att som sekreterare föra protokollet.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman godkände röstlängden, Bilaga 1.

§3. Godkännande av dagordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§4. Val av en eller två justeringspersoner

Bolagsstämman beslutade att utse Carina Heilborn att jämte ordföranden justera protokollet.

§5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet enligt § 4 och antalet aktier enligt § 5 första stycket. Bolagsordningens nya lydelse i dess helhet framgår av Bilaga 2.

§7. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B ("Kontantemissionen")

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna och lagts fram vid stämman.

Bolagsstämman beslutade, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 41 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

§8. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B ("Kvittningsemmissionen")

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna och lagts fram vid stämman.

Bolagsstämman beslutade, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 12 666 666 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4.

§9. Beslut om antal styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman som hålls 2023 ska bestå av fem ledamöter istället för nuvarande fyra ledamöter.

§10. Beslut om nyval til styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utöver befintliga styrelseledamöter, till ordinarie styrelseledamot nyvälja Christer Johansson.

Konstaterades att styrelsen består av Magnus Larsson (tillika ordförande), Olle Heigard, Kent Sander, Henry Sténson och Christer Johansson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§11. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

§12. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Louise Berlin
216B4EE390BF4C7...
Louise Berlin

Justeras:

DocuSigned by:
Andreas Börjesson
18A0456C8DAB484
Andreas Börjesson

DocuSigned by:
Carina Heilborn
A92DEF805DE043B...
Carina Heilborn

Bilaga 1

[Röstlängd]

Bolagsordning

Triboron International AB, org. nr 556939-1484

§1 Firma

Bolagets firma (namn) är Triboron International AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget ska direkt samt indirekt genom dotterbolag bedriva tillverkning och handel med kemiska produkter för motorer, motorindustrin och tillverkande industrier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5 Aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. A aktier medför 10 röster och B aktier medför 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och aktier av serie B, skall ägare av serie A aktier och aktier i serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission endast ge ut aktier av serie A eller aktier av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag – i förhållande till sin andel inom aktieslaget – medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6 Styrelse

Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleant/er, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning ska beslutas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

§9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två protokolljusterare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och

- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

§11 Omvandlingsförbehåll

På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Sådan begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Begäran ska ange hur många aktier som önskas omvandlas. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål efter mottagande av skriftlig begäran om omvandling anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 22 maj 2023.

Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Kontantemissionen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 230 000 kronor genom nyemission av högst 41 000 000 aktier av serie B i Bolaget.
2. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie.
3. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en på förhand vidtalad begränsad grupp investerare, vari ingår även ett mindre antal befintliga aktieägare och styrelseledamöter i Bolaget, som uttryckt intresse att investera i Bolaget.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 25 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Vid eventuell övertäckning ska styrelsen ha rätt att besluta om fördelning.
6. Emissionslikviden ska erläggas genom kontant betalning senast den 30 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningsperioden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till den fria överkursfonden.
9. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt att en riktad nyemission är en förutsättning för att kunna finansiera Förvärven. Bolagets möjligheter att genomföra Förvärven är villkorade av att Säljarna erhåller en kontantlikvid på tillträdesdagen för Förvärven, på eller omkring den 2 juni 2023. Styrelsen bedömer att en företrädesemission för finansiering av Förvärven dels skulle ta för lång tid i anspråk, dels innebära en risk att full finansiering av Förvärven inte säkras. Styrelsen bedömer att det för Bolaget skulle medföra högre transaktionskostnader att genomföra en företrädesemission såväl för upphandling av emissionsgarantier som för det ökade behovet av externa rådgivare. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget.
10. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under en period om 10 handelsdagar före dagen för kallelse till bolagsstämman med en rabatt om drygt 1,85 procent. Som grund för teckningskursen har styrelsen utgått från aktiens börskurs och, med hjälp av externa rådgivare, sonderat marknaden för potentiella investerare och till vilken kurs dessa kan tänka sig att investera i Bolaget. Teckningskursen har förhandlats fram med investerarna på armlängds avstånd. Givet rådande osäkerhet på aktiemarknaden bedömer styrelsen att det inte skulle vara möjligt att inhämta ytterligare finansiering till en högre teckningskurs. Bolaget har inte lyckats erhålla någon annan typ av finansiering, exempelvis lån, som till fullo kan finansiera Förvärven. Styrelsen bedömer därför att teckningskursen är marknadsmässig.
11. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och Vederlagsemissionen.

Beslut om kvittningsemission av aktier av serie B (Kvittningsemissionen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 379 999,98 kronor genom nyemission av högst 12 666 666 aktier av serie B i Bolaget.
2. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie.
3. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna i Förvärven.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 2 juni 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Överteckning kan inte ske.
6. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av fordringar. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till den fria överkursfonden.
9. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i Förvärven om möjlighet att kvitta fordringarna mot aktier i Bolaget. Bolagets möjligheter att genomföra Förvärven är villkorade av att Säljarna erhåller s.k. vederlagsaktier i form av aktier av serie B i Bolaget. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget samt att kvittning av fordringarna är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och dess borgenärer.
10. Som grund för teckningskursen har styrelsen utgått från teckningskursen enligt styrelsens förslag under punkten 7 (Kontantemissionen) i kallelsen och som styrelsen, i enlighet med vad som framgår däri, bedömt som marknadsmässig.
11. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen samt Kontantemissionen.