

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Trifilon AB den 29 juni 2023 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Flättnaleden 6 i Nyköping

Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Trifilon AB on 29 June 2023 at 13:00 at the company's premises on Flättnaleden 6 in Nyköping

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Participating shareholders and other participants:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Johan Thiel hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Johan Thiel welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Johan Thiel utsågs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Johan Thiel was appointed as chair of the general meeting.

§ 2

Till stämman var 2 639 143 aktier och röster anmälda. 2 639 143 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 67,65 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

2 639 143 shares and votes had been registered for the general meeting. 2 639 143 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 67,65 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämmande beslutade att två personer skulle justera protokollet. Alexander Raaum och Simon Grunditz utsågs att justera dagens protokoll.

The meeting resolved that two persons shall certify the minutes. Alexander Raaum and Simon Grunditz were appointed to certify the minutes.

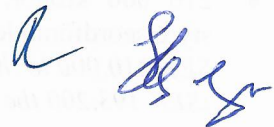
§ 4

Stämмоordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 1 juni 2023.

The chair of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website and in the Swedish Official Gazette on 1 June 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 1 June 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.



§ 5

Stämman godkände den i kallelsens föreslagna dagordningen.

The meeting approved the proposed agenda as set out in the notice.

§ 6

Årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 9 juni 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2022 has been published on the company's website since 9 June 2023 and has also been available at the company's office and been presented at the meeting. The annual report has thereby been available for the shareholders

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande.

The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report for the fiscal year 2022 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

a) The income statement and balance sheet were adopted.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, i.e., the result shall be carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the shareholders who voted.

§ 8

Stämмоordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 8-10 i dagordningen som funnits intagna i kallelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

The chair of the general meeting presented the committee's proposals under items 8-10 in the agenda, which have been included in the notice. The shareholders were invited to ask questions.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 630 000 kronor (579 600 kronor föregående år) och utgå med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the board of directors is to be SEK 630,000 in total (SEK 579,600 the preceding year), and shall be paid in the following amounts:

- 210 000 kronor, motsvarande fyra prisbasbelopp (193 200 kronor föregående år), till styrelseordföranden; och
SEK 210,000 to the chair of the board, corresponding to four price base amounts (SEK 193,200 the preceding year); and

- 105 000 kronor, motsvarande två prisbasbelopp (96 600 kronor föregående år), till övriga styrelseledamöter.
SEK 105,00 to each of the remaining board members, corresponding to two price base amounts (SEK 96,600 the preceding year).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of five directors. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ann-Christin Bandstigen, Martin Jacobsson och Martin Hedström som styrelseledamöter. Per Allmér och Hanna Karlsson valdes till nya styrelseledamöter. Det beslutades att välja Per Allmér till styrelsens ordförande.
The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Ann-Christin Bandstigen, Martin Jacobsson and Martin Hedström as directors of the board. Per Allmér and Hanna Karlsson was elected as new directors. It was resolved to elect Per Allmér as chair of the board of directors.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det noterades att Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén är huvudansvarig.
It was also proposed to re-elect the registered audit firm Grant Thornton Sweden AB as auditor up until the end of the annual general meeting 2024. It was noted that Grant Thornton Sweden AB has announced that the authorized auditor Marcus Jonasén is the main responsible auditor.

§ 11

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, Bilaga 1.
It was resolved to adopt new articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 1.

Det noterades att beslutet har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Det noterades att beslutet var enhälligt.
It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted for and the shares represented at the general meeting. It was noted that the resolution was unanimous.

§ 12

Stämмоordförande presenterade kortfattat valberedningens förslag till principer för valberedningen, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

The chair of the nomination committee briefly presented the nomination committee's proposal of procedures for the nomination committee, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions,

Det beslutades att ej anta de föreslagna principerna för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

It was resolved not to adopt principles for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, Exhibit 2.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

The chair of the general meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

It was resolved to authorize the board to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 3.

Det noterades att beslutet har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted for and the shares represented at the general meeting. It was noted that the resolution was unanimous.

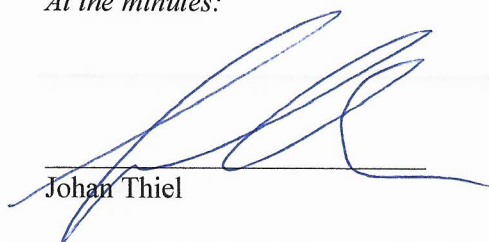
§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

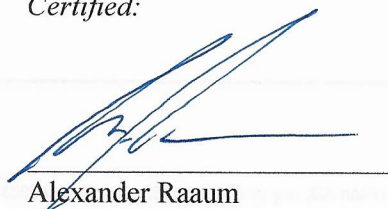


Vid protokollet:
At the minutes:

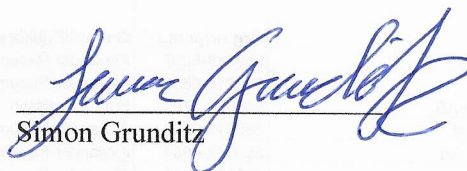


Johan Thiel

Justeras:
Certified:



Alexander Raaum



Simon Grunditz

Röstlängd

Voting list

Röstlängd för årsstämma i Trifilon AB, org.nr 556886-3053, den 29 juni 2023

Bilaga A

Aktieägare	Org.nr/pers.r	Ombud/Ställföreträdare	Närvarande aktier och röster	Antal aktier och röster i procent av totalt på stämman	Sida i bolagsstämмо aktieboken
Active Mountain AB	559348-5807	Alexander Raaum genom fullmakt	13 000	0,49%	2
Allmér, Lena	680214-0688	Alexander Raaum genom fullmakt	40 290	1,53%	2
AMK Family Office AB	556638-5794	Hanna Karlsson	1 401 872	53,12%	2
Andersson, Per Olof	550916-6939	Alexander Raaum genom fullmakt	38 743	1,47%	2
Faster Real Estate AB	556672-4984	Alexander Raaum genom fullmakt	8 621	0,33%	3
Huhnawir AB	556401-9841	Alexander Raaum genom fullmakt	339 665	12,87%	3
Jämterud, Mats	670203-6275	Alexander Raaum genom fullmakt	8 409	0,32%	3
Lawhill Invest AB	556954-4025	Johan Thiel genom fullmakt	403 220	15,28%	3
Stefan Karlsson Konsult & Fastighets AB	559098-6120	Alexander Raaum genom fullmakt	6 300	0,24%	4
Sterner Stenhus Holding AB	556771-9033	Alexander Raaum genom fullmakt	63 000	2,39%	4
Svensson, Viktor	891205-1615	Poströst	33 115	1,25%	4
Sälg & Partners AB	556638-6230	Alexander Raaum genom fullmakt	90 432	3,43%	4
Thiel, Johan	641227-1196	-	192 476	7,29%	4
Summa anmälda och närvarande totalt			2 639 143	100,00%	
Röst per aktie			1		
Totalt antal aktier och röster närvarande/företrädde			2 639 143		
Totalt antal aktier och röster i bolaget			3 901 347		
Andel företrädde aktier och röster vid stämman			67,65%		

* * * * *

Ny bolagsordningen
New articles of association

Bolagsordning
org.nr 556886-3053

- § 1 Företagsnamn**
Aktiebolagets företagsnamn är Trifilon AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun.
- § 3 Verksamhet**
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, forskning, tillverkning och försäljning av kompositmaterial till bland annat fordon, vindkraft, bygg, hemelektronik och sportutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter utan suppleanter.
- § 7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.
- § 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysas om att kallelse har skett.
- Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 9 Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. 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. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Den som inte är aktieägare i bolaget ska, för det fall att styrelsen så bestämmer och på de villkor som styrelsen anger, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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).



* * * * *

Principer för valberedningen***Principles for the nomination committee***

Följande principer för valberedningen i Trifilon AB, org.nr 556886-3053, ("**Bolaget**") föreslås att antas av årsstämman 2023 att gälla tillsvidare.

The following principles for the nomination committee of Trifilon AB, reg. no. 556886-3053, (the "Company") is proposed to be adopted by the annual general meeting held in 2023 to be valid going forward.

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.

The nomination committee for the annual general meeting in the Company shall consist of four members, of whom three are to be appointed by the three largest owner registered shareholders or shareholder groups, with respect to voting power, listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the end of the fourth quarter of each of the Company's financial year, and the chair of the board, who also shall summon the nomination committee to its first meeting. The nomination committee in accordance with the above-mentioned principles shall be appointed prior to each annual general meeting held until determined otherwise.

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.

The ownership statistics used to determine who has the right to appoint a member of the nomination committee shall be sorted by voting power (owner grouped) and include the 25 largest owner registered shareholders or shareholder groups in Sweden. An owner registered shareholder is a shareholders who has an account with Euroclear Sweden AB in its own name or a shareholder who hold an account with a nominee and has its identity reported to 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.

The member appointed by the largest shareholder or shareholder group, with respect to voting powers, shall be elected as chairman of the nomination committee, provided that such member is not also a member of the board of directors.

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.

If one or several shareholders who have appointed members of the nomination committee ceases to be one of the three largest shareholders or shareholder groups, with respect to voting powers, prior to three months before the annual general meeting, members appointed by such shareholders or shareholder groups shall offer their seat to the shareholder or shareholder group who has become one of the three largest shareholders or shareholder groups who shall have the right to appoint a replacement for the resigning member. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons. If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, and the nomination committee finds it desirable to appoint a replacement, the shareholder or shareholder group who is represented by such member, or if the shareholder or shareholder group is no longer one of the three largest shareholders or shareholder groups, the next shareholders or shareholder groups with the largest voting power, shall be entitled to appoint a replacement member.

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

No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. Any necessary costs associated with the work of the nomination committee shall be borne by the Company.

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 stämмоordförande 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.

The mandate period for the nomination committee runs until the next committee's composition has been determined. The nomination committee is to promote the interests of all shareholders of the Company with respect to question within the tasks for the committee. The nomination committee shall propose the chairperson of the annual general meeting, board of directors, chair of the board, auditor, remuneration to the directors divided between the chairman and other directors and committee work and other remuneration for board assignments, remuneration to the Company auditor and principles for appointment of the nomination committee.



Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Proposal regarding resolution on authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för Trifilon AB, org.nr 556886-3053, ("**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.

*The board of directors of Trifilon AB, reg.no. 556886-3053, (the "**Company**") proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue shares, warrants and/or convertibles with or without preferential rights for the shareholders, within the limits prescribed in the articles of association, to be paid in cash, through set-off or in kind.*

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.

The primary purpose of the authorization is for the board of directors to be able to resolve to issuances without preferential rights, in order to raise new capital which will increase the Company's flexibility and capital base or in connection with acquisitions.

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.

Issuances of new shares, convertibles or warrants under the authorization shall be made on customary terms and conditions based on current market conditions. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office.



* * * * *

