

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

I TRAINIMAL AB (tidigare Novatron Sweden Aktiebolag)

Aktieägarna i Trainimal AB, org.nr 556078-0073, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 oktober 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler på adress Tulegatan 19, 113 53 Stockholm.

Inregistrering till stämman börjar kl 15:00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 oktober 2020 samt anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast måndagen den 26 oktober 2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Trainimal AB, Tulegatan 19, 113 53 Stockholm, eller via e-post till ir@trainimal.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella ombud och biträden. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av nödvändiga fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original bör skickas in i samband med anmälan om deltagande vid stämman och ska annars uppvisas vid inpasseringen till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 22 oktober 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

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 revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Disposition av årets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar har accepterat omval, varför omval av Håkan Rönnberg som styrelseordförande, Olga Rönnberg, Thomas Lindgren och Fredrik Hansson som ordinarie ledamöter föreslås.

Till nya ledamöter har valberedningen föreslagit Thomas Wallinder och Daniel Laurén.

Omval föreslås av Öhrlings Pricewaterhouse AB som revisionsbolag. Revisionsbolaget har låtit meddela att Tobias Strähle, vid omval, kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska tillåta en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande högst 25 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier/röster efter sådan(a) emissioner. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella anledningar eller liknande omständigheter samt för att möjliggöra förvärv. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets webbsida <https://trainimal.com/sv/investerare/>. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Övrig information

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 eller bolagets ekonomiska situation.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 878 251 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i september 2020

Styrelsen