

Protokoll från årsstämma i Triboron International AB (publ), org.nr 556939-1484 ("Bolaget") den 23 maj 2025, kl. 11.00 i Stockholm.

§1. Stämmans öppnande

Kent Sander förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Andreas Börjesson utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till stämmans ordförande. Antecknades att ordföranden uppdragit Clara Löfgren att som sekreterare föra protokollet.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

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

§5. Val av en eller två protokolljusterare

Bolagsstämman utsåg Christer Johansson 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 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

§8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

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

Antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

§9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 100 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Kent Sander, Henry Sténson och Martin Trollborg, samt genom nyval välja Josefine Dahlöf och Per Norman till ordinarie ledamöter. Kent Sander utsågs till styrelsens ordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

§11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§12. 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.

§13. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Beslutades att bemyndiga den 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.

§14. Stämmans avslutande

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

Antecknades att stämman avslutades kl. 11.19.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Signed by:
Clara Löfgren
4A96C95A9B3D4FD...
Clara Löfgren

Justeras:

Signed by:
AB
6B174B85BB59406...
Andreas Börjesson

DocuSigned by:
Christer Johansson
FA32C0812A3F43C...
Christer Johansson

Certificate Of Completion

Envelope Id: 1F0FD79B-F4DD-4EA1-A415-1F8BF82B5343		Status: Completed
Subject: Complete with Docusign: Triboron International AB - Årsstämmoprotokoll 2025 (Synch 2025-05-23).docx		
Source Envelope:		
Document Pages: 9	Signatures: 3	Envelope Originator:
Certificate Pages: 6	Initials: 0	Synch Corporate
AutoNav: Enabled		Birger Jarlsgatan 6
Envelopeld Stamping: Enabled		Stockholm, Stockholm 11434
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna		corporate@synchlaw.se
		IP Address: 83.145.30.66

Record Tracking

Status: Original	Holder: Synch Corporate	Location: DocuSign
5/26/2025 9:40:47 AM	corporate@synchlaw.se	

Signer Events

Andreas Börjesson
andreas.borjesson@synch.law
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

Signed by:

061748659859406...

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 104.28.31.63
Signed using mobile

Timestamp

Sent: 5/26/2025 9:55:44 AM
Viewed: 5/26/2025 12:01:38 PM
Signed: 5/26/2025 12:02:11 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 4fb617f5-9cde-527b-ae35-3a2131005a58
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 5/26/2025 12:01:24 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/26/2025 12:01:38 PM
ID: f9e20f7b-6f0a-47be-aebd-923e591b5b34

Christer Johansson
christer.johansson@jollis.se
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

FA32C0812A3F43C...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 84.199.88.155
Signed using mobile

Sent: 5/26/2025 9:55:45 AM
Resent: 5/27/2025 2:20:48 PM
Viewed: 5/27/2025 5:17:38 PM
Signed: 5/27/2025 5:17:55 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: b4f335af-f68d-50aa-8a95-6d1f917c9d92
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 5/27/2025 5:17:18 PM

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Identity Verification Details:
Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: c88d6c38-d8a4-5053-a86b-d6c5de26857a
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 5/27/2025 5:18:44 PM

Identity Verification Details:
Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: c88d6c38-d8a4-5053-a86b-d6c5de26857a
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 5/27/2025 5:19:58 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 4/17/2023 9:03:04 AM
ID: 77e1cf07-a98c-4817-9d4a-0f3b643c385b

Clara Löfgren
clara.lofgren@synch.law
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signed by:
Clara Löfgren
4A06C05A8B3D4FB...

Sent: 5/26/2025 9:55:45 AM
Viewed: 5/26/2025 9:56:33 AM
Signed: 5/26/2025 9:57:27 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 83.145.30.66

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: ba13ba4a-3da6-5259-8f84-f3971825674f
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 5/26/2025 9:56:18 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 5/26/2025 9:56:33 AM
ID: 42fa71cf-ec5a-4c6e-a331-e3f7d3fe3705

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/26/2025 9:55:46 AM
Certified Delivered	Security Checked	5/26/2025 9:56:33 AM
Signing Complete	Security Checked	5/26/2025 9:57:27 AM
Completed	Security Checked	5/27/2025 5:17:55 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		