

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

INFÖR ÅRSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2025

Inför årsstämman 2025 har valberedningen i Triboron International AB (publ) ("Bolaget") bestått av Kent Sander, Olle Heigard och Christer Johansson (Jollis AB). Ordförande för valberedningen är Kent Sander. Tillsammans representerar valberedningen cirka 32 procent av rösterna i Bolaget.

I anslutning till valberedningens förslag som intagits i kallelsen till Bolagets årsstämma föreslår valberedningen vidare att bolagsstämman beslutar följande:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 (225 000) kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 (75 000) kronor till envar av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen. Beloppen inom parentes avser föregående arvoden beslutade vid årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kent Sander (ordförande), Henry Sténson och Martin Trollborg samt nyval av Josefine Dahlöf och Per Norman för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Christer Johansson och Olle Heigard har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Bolagets ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår att Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB ska omväljas till revisor. Revisionsbolaget har informerat om att auktoriserade revisorn Beata Lihammar kommer utses till huvudansvarig revisor under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Upplysningar om de förslagna styrelseledamöterna:

Josefine Dahlöf

- **Utbildning:** Ekonomie Kandidatexamen i Företagsekonomi (BSc) Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, MA International Business vid Regent's University i London.
- **Pågående uppdrag:** Styrelsesuppleant i Jollis AB och Orrekulla Industrifastigheter.
- **Antal aktier i Bolaget:** 0.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Per Norman

- **Utbildning:** Civ.ing. (MSc) KTH, Stockholm, MBA Uppsala Universitet.

- **Pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Tobii AB (Publ), Red Jade AB, Cool Company Skandinavien AB, H.O.L.M Security Sweden AB, Stockholm Security Holding AB, vice Styrelseordförande i Sveriges Television Aktiebolag (SVT), samt styrelseledamot i SmartCraft ASA (Publ).
- **Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i Learnster AB, Leo Vegas AB (Publ), VD för Mr Green & Co AB (Publ), Boxer TV-Access AB, SES Sirius AB samt Vice VD/CTO Modern Times Group MTG AB.
- **Antal aktier i Bolaget:** 987 667 B-aktier.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare.