Kallelse till extra bolagsstämma i Triona AB (publ)

Triona AB (publ), org.nr 556559–4123 ("Bolaget" eller "Triona"), med säte i Borlänge, kallar till extra bolagsstämma den 17 december 2026 kl. 15.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 14.30.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman i stämmolokalen ska

- *dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast den 9 december 2026,
- *dels* till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 11 december 2026 per post till Box 762, 781 27 Borlänge, via e-post till anmalan@triona.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad och skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.triona.eu/sv/.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 9 december 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 11 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelseledamöter.

Förslag:

a. Jesper Ulsted (nyval)
b. Claus Hovge Andersen (nyval)
c. Rasmus Mandrup (nyval)
d. Olga Reviejo Jaca (nyval)

9. Val av styrelseordförande.
   Förslag:
   a. Jesper Ulsted (nyval)

10. Fastställande av arvode åt styrelsen.
11. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 7, 8, 9 och 10

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Lena Ridström väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punk 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av styreledamöter

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Jesper Ulsted, Claus Hovge Andersen, Rasmus Mandrup och Olga Reviejo Jaca. Det noteras att Lennart L. Hane, Karin Burgaz, Anders Nilsson, Pär Olsson och Halvor Walla i samband därmed entledigas som styrelseledamöter.

Jesper Ulsted
Jesper Ulsted har en masterexamen i nationalekonomi (Cand. Oecon.) från Aarhus universitet. Jesper har tidigare varit General Manager för Trapeze Group Europe och Director Performance Management på Arla Foods. Jesper har vidare lång erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande och han är bland annat styrelseordförande i VLRS GRP A/S, VLRS GRP Bidco AB, ConWX ApS, IntraNote AB samt Cactus Utilities AB.

Claus Hovge Andersen
Claus Hovge Andersen är Portolio Manager i Volaris Group. Han är även styreledamot i ett flertal bolag, däribland VLRS GRP A/S, IntraNote AB, Cactus Utilities AB, VLRS GRP Bidco AB, VIA Biler A /S, VIA Biler Udlejning A/S och Cars A/S.

Rasmus Mandrup
Rasmus Mandrup har en masterexamen i företagsekonomi och revision (Cand.Merc. Aud. / MSc in Business, Economics and Auditing) från Syddansk universitet. Rasmus är Group CFO för Volaris Group Nordics och har tidigare varit Finance Director på Lunar och Audit Manager på EY i Danmark. Han är styrelseledamot i ett flertal bolag, däribland VLRS GRP A/S, IntraNote AB, iCore Solutions AB, VLRS GRP Bidco AB och Cactus Utilities AB. Rasmus har en gedigen kompetens inom redovisning, revision och finansiell styrning.

Olga Reviejo Jaca
Olga Reviejo Jaca har en Master of Science i telekommunikationsteknik (MSc in Telecommunication Engineering) från University of the Basque Country, UPV/EHU. Olga är vidare Group Leader inom Volaris Group Nordics och har tidigare varit VD för Symbrio och Cactus Utilities AB inom Volaris-koncernen. Hon har också varit Director Operations på Enghouse Europe and Nordics och haft olika ledande befattningar inom Ericsson. Hon är styrelseledamot i Cactus Utilities AB och Profundo NO.

Punkt 9 – Val av styrelseordförande

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Jesper Ulsted väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Det föreslås att inget arvode ska utgå till de styrelseledamöter som väljs vid stämman för deras styrelseuppdrag.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Box 762, 781 27 Borlänge eller via e-post till anmalan@triona.se.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Triona uppgår till 5 700 596 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.triona.eu/sv/, hos Bolaget på Borganäsvägen 26, Borlänge samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Borlänge i november 2026
Triona AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta
Lena Ridström, CEO, Trionakoncernen
Tel: +46 73 500 80 40
E-post: **lena.ridstrom@triona.se**

Om Triona
Triona är en tillförlitlig partner som förbättrar våra kunders dagliga verksamhet genom datadrivna insikter och effektiva resursflöden. Vår produktportfölj och konsulttjänster vänder sig till organisationer inom skogsindustri, transport och infrastruktur.

För mer information, se Trionas hemsida: www.triona.se.

Bifogade filer
Kallelse till extra bolagsstämma i Triona AB (publ)
Triona EGM 2026 Fullmaktsformulär(23498522 2)