

**Protokoll från årsstämma** i Triboron International AB (publ), org. nr. 556939–1484 ("**Bolaget**") den 27 juni 2024, kl. 10.00 i Stockholm.

### **§1. Stämmans öppnande**

Kent Sander förklarade stämman öppnad.

### **§2. Val av ordförande vid stämman**

I enlighet med framlagt förslag av valberedningen valdes Andreas Börjesson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordförande utsåg Emma Lindberg att som sekreterare föra protokollet.

### **§3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

### **§4. Godkännande av dagordning**

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

### **§5. Val av en eller två protokolljusterare**

Beslutades att utse Martin Trollborg och 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 2023 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 2023.

#### **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 2023.

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

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

#### **§9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutades att styrelsearvode ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, med 75 000 SEK. Styrelsens ordförande erhåller 225 000 SEK.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades om omval av Kent Sander, Olle Heigard, Christer Johansson, och Henry Sténson, samt nyval av Martin Trollborg till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kent Sander nyvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades om omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

#### **§11. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B**

Beslutades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 8 750 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

#### **§12. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B**

Beslutades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 8 750 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

#### **§13. 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.

#### **§14. 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.

**§15. Stämmans avslutande**

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

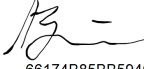
---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
DD32D11F5B57449...  
Emma Lindberg

Justeras:

DocuSigned by:  
  
66174D85BD59406...  
Andreas Börjesson

DocuSigned by:  
  
4A7E86CC79D34DA...  
Martin Trollborg

DocuSigned by:  
  
FA32C0812A3E43C...  
Christer Johansson

**Bilaga 1**

[Slutlig röstlängd – bifogas separat]

## Bilaga 2

**Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (tilläggsköpeskilling avseende Elite Oil I Skandinavien AB)***Bakgrund till styrelsens beslutsförslag*

Bolaget har tidigare ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Elite Oil I Skandinavien AB ("**Förvärvet**"). Förvärvet genomfördes dels med en initial köpeskilling som erlades i samband med Förvärvets genomförande, dels med en tilläggsköpeskilling som representeras av tre skuldebrev utfärdade till respektive säljare. Enligt förvärvsavtalet har säljarna rätt och skyldighet att nu erhålla betalning för viss andel av skuldebrevet genom att kvittningsvis teckna aktier av serie B i Bolaget. Den kvittningssgilla andelen av skuldebrevet uppgår till totalt 1 750 000 SEK ("**Fordran**").

*Styrelsens förslag*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst det antal kronor som motsvarar antalet emitterade aktier multiplicerat med kvotvärdet, dock högst 262 500 kronor. Aktiernas kvotvärde är 0,03 kronor.
2. Bolaget ska genom nyemission emittera högst så många aktier av serie B i Bolaget som motsvarar Fordran dividerat med WAP, avrundat nedåt till närmaste heltal, dock högst 8 750 000 aktier.
3. Teckningskursen ska uppgå till åttio (80) procent av den volymsviktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman ("**WAP**").
4. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna i Förvärvet:

Säljare/teckningsberättigade	Fordringsbelopp
Roxtech Systems AB	1 225 000 kr
Replace i Karlstad AB	175 000 kr
Törega AB	350 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>1 750 000 kr</b>

5. Det noteras att (i) Roxtech Systems AB kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Christer Johansson, (ii) Replace i Karlstad AB kontrolleras av Bolagets verkställande direktör Robert Thorén, och (iii) Törega AB kontrolleras av Per Eriksson, verkställande direktör för dotterbolaget Elite Oil I Skandinavien AB. Emissionen är därför underkastad bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).
6. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i Förvärvet, varav en del av köpeskillingen skulle erläggas genom emission av aktier i Bolaget. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget samt att kvittning av Fordran är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och dess borgenärer.

7. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast två (2) veckor efter dagen för bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
8. Övertäckning kan inte ske.
9. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av teckningsberättigades respektive fordran enligt punkt 4. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Eventuellt överskjutande belopp ska efterges.
10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till den fria överkursfonden.

**Bilaga 3****Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (tilläggsköpeskilling avseende Tekat Limited)***Bakgrund till styrelsens beslutsförslag*

Bolaget har tidigare ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Tekat Limited ("Förvärvet"). Förvärvet genomfördes dels med en initial köpeskilling som erlades i samband med Förvärvets genomförande, dels med en tilläggsköpeskilling som representeras av två skuldebrev utfärdade till respektive säljare. Enligt förvärvsavtalet har säljarna rätt och skyldighet att nu erhålla betalning för viss andel av skuldebrevet genom att kvittningsvis teckna aktier av serie B i Bolaget. Den kvittningssgilla andelen av skuldebrevet uppgår till totalt 1 750 000 SEK ("Fordran").

*Styrelsens förslag*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst det antal kronor som motsvarar antalet emitterade aktier multiplicerat med kvotvärdet, dock högst 262 500 kronor. Aktiernas kvotvärde är 0,03 kronor.
2. Bolaget ska genom nyemission emittera högst så många aktier av serie B i Bolaget som motsvarar Fordran dividerat med WAP, avrundat nedåt till närmaste heltal, dock högst 8 750 000 aktier.
3. Teckningskursen ska uppgå till åttio (80) procent av den volymsviktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman ("WAP").
4. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna i Förvärvet:

Säljare/teckningsberättigade	Fordringsbelopp
Jollis AB	1 662 500 SEK
Tomaz Medves	87 500 SEK
<b>Totalt</b>	<b>1 750 000 SEK</b>

5. Det noteras att Tomaz Medves är verkställande direktör i dotterbolaget Tekat Limited och att Jollis AB kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Christer Johansson. Emissionen är därför underkastad bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).
6. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i Förvärvet, varav en del av köpeskillingen skulle erläggas genom emission av aktier i Bolaget. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget samt att kvittning av Fordran är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och dess borgenärer.
7. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast två (2) veckor efter dagen för bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
8. Överteckning kan inte ske.



9. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av fordringar. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Eventuellt överskjutande belopp ska efterges.
10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till den fria överkursfonden.

**Triboron International AB**Slutlig röstlängd vid årsstämma den 26 juni 2024/*Final voting list at annual general meeting on 26 June 2024*

Närvarande Aktieägare/ <i>Present Shareholders</i>	Pers.nr./Org.nr /Civic.no/Comp . reg. no	A-aktier/ <i>A-shares</i>	B-aktier/ <i>B-shares</i>	Totalt antal aktier närvarande/ <i>Total number of shares present</i>	Procent antal aktier närvarande/ <i>Per cent number of shares present</i>	Totalt antal röster närvarande/ <i>Total number of present</i>	Procent röster närvarande/ <i>Per cent number of votes present</i>
Kent Sander	530601-0116	1 342 850	4 410 303	5 753 153	27,30%	17 838 803	39,552%
Christer Johansson	530918-5030		305	305	0,00%	305	0,001%
Jollis AB genom Christer Johansson	556634-6325		10 512 500	10 512 500	49,88%	10 512 500	23,308%
Olle Heigard genom Kent Sander (fullmakt)	520509-1092	1 326 800	1 824 203	3 151 003	14,95%	15 092 203	33,462%
Robert Thorén	770909-6239		1 500	1 500	0,01%	1 500	0,003%
Replace i Karlstad AB genom Robert Thorén	559187-0521		625 000	625 000	2,97%	625 000	1,386%
Stefan Aronsson	600208-0213		167 000	167 000	0,79%	167 000	0,370%
Mercatoria Aktiebolag genom Martin Trollborg	556277-9354		590 000	590 000	2,80%	590 000	1,308%
Ove Högfeldt	500107-5554		269 360	269 360	1,28%	269 360	0,597%
Lars-Ove Larsson	470422-1136		6 000	6 000	0,03%	6 000	0,013%
<b>Totalt/<i>Total</i></b>		<b>2 669 650</b>	<b>18 406 171</b>	<b>21 075 821</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 102 671</b>	<b>100,00%</b>

	A-aktier/ <i>A-shares</i>	B-aktier/ <i>B-shares</i>	Total/ <i>Total</i>
Totalt antal aktier i bolaget / <i>total number of shares in the company</i>	3 257 970	94 198 000	<b>97 455 970</b>
Närvarande aktier i procent / <i>present shares in %</i>	81,94%	19,54%	<b>21,63%</b>
Totalt antal röster i bolaget / <i>total number of votes in the company</i>	32 579 700	94 198 000	<b>126 777 700</b>
Närvarande röster i procent / <i>present votes in %</i>	81,94%	19,54%	<b>35,58%</b>

**Övriga närvarande:**

Tomaz Medves  
Andreas Börjesson  
Emma Lindberg

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: A2C3D9533C734E6A8EB4087281F4F891	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Triboron International AB - rsstmmoprotokoll 27 juni 2024 (Execution ve...	
Source Envelope:	
Document Pages: 10	Signatures: 4
Certificate Pages: 5	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Synch Corporate
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	Birger Jarlsgatan 6
	Stockholm, Stockholm 10359
	corporate@synchlaw.se
	IP Address: 195.67.196.179


**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Synch Corporate	Location: DocuSign
7/3/2024 11:04:32 PM	corporate@synchlaw.se	

**Signer Events**

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

**Signature**

DocuSigned by:  
  
66174B85BB59406...

**Timestamp**

Sent: 7/3/2024 11:09:19 PM  
Resent: 7/4/2024 9:46:09 AM  
Viewed: 7/4/2024 9:52:57 AM  
Signed: 7/4/2024 9:54:15 AM

Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 79.138.107.225  
Signed using mobile

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 7/4/2024 9:52:57 AM  
ID: 9d604169-d71c-46b3-abf0-300e5f7ce1df

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

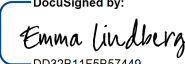
DocuSigned by:  
  
FA32C0812A3F43C...

Sent: 7/3/2024 11:09:19 PM  
Viewed: 7/4/2024 8:42:42 AM  
Signed: 7/4/2024 8:44:34 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 213.113.214.20  
Signed using mobile

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

Emma Lindberg  
emma.lindberg@synch.law  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

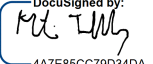
DocuSigned by:  
  
DD32B11F5B57449...

Sent: 7/3/2024 11:09:20 PM  
Viewed: 7/3/2024 11:09:45 PM  
Signed: 7/3/2024 11:09:55 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 195.67.196.179

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 7/3/2024 11:09:45 PM  
ID: bfac8828-8b19-4f0f-9e73-4707cb0142a9

Martin Trollborg  
martin.tr@icloud.com  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
4A7E85CC79D34DA...

Sent: 7/3/2024 11:09:20 PM  
Resent: 7/4/2024 9:46:09 AM  
Viewed: 7/4/2024 10:49:32 AM  
Signed: 7/4/2024 10:50:34 AM

Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 83.249.126.44  
Signed using mobile

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 7/4/2024 10:49:32 AM  
ID: bfd11438-a3e8-4d88-a096-e61e825cde77

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 Sent	Hashed/Encrypted	7/3/2024 11:09:20 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/4/2024 10:49:32 AM
Signing Complete	Security Checked	7/4/2024 10:50:34 AM
Completed	Security Checked	7/4/2024 10:50:34 AM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Synchlaw (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Synchlaw:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: wesynch@synch.law

### **To advise Synchlaw of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at wesynch@synch.law and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Synchlaw**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to wesynch@synch.law and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Synchlaw**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to wesynch@synch.law and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Synchlaw as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Synchlaw during the course of your relationship with Synchlaw.