

Protokoll fört vid Årsstämma i Transiro Holding AB (publ), org.nr. 559048-9620

Datum och tid: 2026-04-24 09:30.

Plats: Vid bolagets lokaler på Strandvägen 7A, kontorshotell våning 3, Stockholm.

1. **Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Mittjas.
2. **Val av ordförande vid stämman.**
Till ordförande för stämman valdes Claes Mittjas. Till sekreterare utsågs Johan Eriksson att jämte ordföranden upprätta dagens protokoll.
3. **Upprättande och godkännande av röstlängden.**
Stämman godkände röstlängden, Bilaga 1.
4. **Val av en eller två justeringsmän.**
Till justeringsman valdes Stefan Jegander och Jouni Venäläinen
5. **Framläggande och godkännande av dagordning.**
Stämman godkände dagordningen, Bilaga 2.
6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning**
VD Johan Eriksson berättade om året som varit och vision framåt. Det konstaterades att handlingarna enligt denna punkt var framlagda.
8. **Beslut om**
 - a. **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**
Stämman fastställde resultat och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. **dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.
 - c. **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

9. Beslut om antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen skall ha tre styrelseledamöter och inga suppleanter, samt att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag om arvoden, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 350.000 kronor. Arvodet ska fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Stämman beslutade dessutom att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse.

Stämman beslutade omval av Claes Mittjas och Anders Östgren samt nyval av Fredric Forsman. Alexandra Kindblom och Johan Eriksson avgår som ledamöter.

Stämman beslutade dessutom att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisionsbolag. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att huvudansvarig revisor ska vara Henrik Nilsson.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 150 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst cirka 16 %.

13. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades.

Vid protokollet

Johan Eriksson

Ordförande
Claes Mittjas

Justeras
Stefan Jegander

Justeras
Jouni Venäläinen

Rösttänd Transiro Holding AB Arstämma 2026-04-24

BILAGA 1

Anmälda	B-Aktier	Antal aktier enligt Bolagsstämмоaktiebok	Ägarandel	Röstandel	Röstandel på stämman	Förträdd av:
1 Mykles AB	B-Aktier	31 244 294	4,10%	4,10%	26,37%	Johan Eriksson
2 Robert Ekeljung	B-Aktier	11 850 000	1,56%	1,56%	10,00%	Anna Lassi
3 Anders Grannen	B-Aktier	5 001 154	0,66%	0,66%	4,22%	
4 Anders Östgren	B-Aktier	7 557 478	0,99%	0,99%	6,38%	
5 Anders Timler	B-Aktier	6 524 794	0,86%	0,86%	5,51%	Anna Lassi
6 Johan Eriksson	B-Aktier	5 258 978	0,69%	0,69%	4,44%	
7 FS I Lomma AB	B-Aktier	5 227 748	0,69%	0,69%	4,41%	Fredrik Schön
8 Claes Miffas	B-Aktier	1 471 000	0,19%	0,19%	1,24%	
9 Granska i Stockholm AB	B-Aktier	24 000 314	3,15%	3,15%	20,26%	Jouni Venäläinen
10 Johan Höglund	B-Aktier	12 515 000	1,64%	1,64%	10,56%	Anna Lassi
11 Anna Lassi	B-Aktier	745 000	0,10%	0,10%	0,63%	
12 Björn Zettersten	B-Aktier	4 675	0,00%	0,00%	0,00%	
13 Jouni Venäläinen	B-Aktier	797 034	0,10%	0,10%	0,67%	
14 Morgan Wirestam	B-Aktier	6 264 516	0,82%	0,82%	5,29%	Fredrik Schön
15 Hagatrafik AB	B-Aktier	8 050 905	1,06%	1,06%	6,80%	Stefan Jeggander
		118 461 985	15,56%	15,56%	100%	

Antal aktier

Antal B-Aktier 761 262 057

Totalt antal aktier 761 262 057

Antal röster 761 262 057

Anmälda B-Aktier: 118 461 985

Utfästade aktier 15,56%

Utfästade röster 15,56%

Förslag till dagordning vid Transiro Holding AB årsstämma den 24 april 2026

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter.

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Aktieägare i Bolaget föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget med 100 000 kronor.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor

Aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman till ledamöter omväljer Claes Mittjas och Anders Östgren och nyväljer Fredric Forsman.

Alexandra Kindblom och Johan Eriksson har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisor.

Fredric Forsman

Fredric Forsman har lång erfarenhet av affärsjuridik med inriktning mot bolagsrätt, M&A och värdepappersrätt. Han var fram till 2017 ledamot av Sveriges advokatsamfund och verksam vid Advokatfirman Glimstedt, där han under en period var Managing Partner.

Sedan 2018 har Fredric Forsman varit verksam i roller med fokus på bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor i bolag noterade på tillväxtmarknader såsom Spotlight Stock Market, NGM och Nasdaq First North. Fredric Forsman har haft flera styrelseuppdrag i noterade bolag och är för närvarande styrelseledamot i bl. a. Eniro Group AB och SpectrumOne AB.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 150 000 000 nya aktier. Styrelsen ska med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst cirka 16%.