

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Monica Lagercrantz.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Monica Lagercrantz till ordförande vid stämman.

Antecknades att Edvard Gustafsson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna att personer som inte är upptagna som aktieägare i stämмоaktieboken eller anmälda närvarade vid stämman som gäster.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Mikael Pérez till justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020/2021 hade framlagts.

8 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

8 b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020/2021 lämnas och till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 19 773 317 kronor balanseras i ny räkning.

8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020/2021.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av de styrelseledamöter som ej är anställda i Bolaget eller representerar huvudägaren Nova World Fitness Ltd.

11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Rönnerberg, Olga Rönnerberg, Fredrik Hansson och Daniel Laurén samt nyval av Maria Andersson Grimaldi och Viggo Stenseth. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Rönnerberg.

12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant.

13. Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Tobias Stråle som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande, i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Edvard Gustafsson

Ordförande:



Monica Lagercrantz

Justeras:

Mikael Pérez

Mikael Pérez



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen för Trainimal AB föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller genom konvertering av konvertibler, som motsvarar 25 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm i september 2021
Trainimal AB (publ)
Styrelsen