

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 2 juni 2026 i Stockholm

ABT26/0506-5

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Jenny Lundström	10 000
AB Storstockholms Lokaltrafik genom Jakop Dalunde	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Leif Danielsson	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Region Kronoberg genom Joakim Pohlman	10 000
Region Norrbottens genom Eric Lundvall	10 000
Västra Götalandsregionen genom Per Tenggren	10 000
Region Västmanland genom Jenny Landernäs	10 000
Region Gävleborg genom Alexander Hägg	10 000
Region Örebro län genom Nina Höijer	10 000
Region Östergötland genom Björn Asserhed	10 000
Region Jönköpings län genom Per Svenberg	10 000
Region Värmland genom Tobias Eriksson	10 000
Region Skåne genom Carina Zachau	10 000
Region Sörmland genom Kenneth Hagström	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom Eva Mörk Månsson	10 000
Summa representerade aktier	160 000

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Magnus von Bahr (Vd), Thomas Frisk (ekonomi- och finanschef), Niklas Johansson (teknisk direktör), Jenny Rangstad Ekenbark (chefsjurist) och Maria Lundgren (vd- och ledningsassistent).

Styrelsen: Nils-Eric Gustavsson (avgående styrelseordförande), Charlotte Wäreborn Schultz (nominerad styrelseordförande), Helena Ekroth, Christer Holmgren, Roger Vahnberg, Fredrik Persson och Maja Rapp.

Härutöver antecknades som deltagande lekmannarevisorerna Leif Krafft, Anders Senestad och Elisabeth Löf samt Vd för Svensk Kollektivtrafik Johan Wadman och Bo Svedberg projektledare för översyn av bolagets styrande dokument.

§ 1

Styrelsens ordförande Nils-Eric Gustavsson öppnade årsstämman.

§ 2

Johan Wadman valdes till ordförande vid årsstämman. Jenny Rangstad Ekenbark utsågs att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Förslag till röstlängd föredrogs i enlighet med ovanstående förteckning som omfattar och representerar 80 procent av aktierna och rösterna. Stämman beslutade godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 4

Ordföranden framlade styrelsens förslag till dagordning som godkändes av stämman.

§ 5

Kallelse till stämman (inklusive handlingar) skickades via post och e-post den 8 maj 2026. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Per Svenberg och Lars Lilja att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2025 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsåret 2025 föredrogs av Vd. Inga ytterligare frågor uppkom avseende föredragningen av verksamhetsåret 2025.

§ 8

Styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen framlades. Revision har skett utan anmärkning. Stämman beslutade att årsredovisningen är framlagd och föredragen. Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Anders Senestad.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2025 samt balansräkning per 2025-12-31, resultat överförs i ny räkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2025 års verksamhet.

§ 10

Stämman fastställde arvoden för styrelsen, lekmannarevisorerna samt ägarrådet i enlighet med förslag från valberedningen enligt följande.

Oförändrade arvoden för styrelsen, om 2.1 prisbasbelopp för styrelseordföranden samt 0.6 prisbasbelopp för styrelseledamöter.

Oförändrade arvoden för lekmannarevisorer, om 2 x 1900 kr per möte för ordföranden samt 1 900 kr per möte för övriga samt att resor och logi ersätts av bolaget och att lekmannarevisorerna fortsatt får möjlighet att disponera 190 000 kr/år för revisionstjänster.

Oförändrade arvoden för ägarrådet, om 2 x 1900 kr per möte för ordföranden samt 1 900 kr per möte för övriga. Resor och logi ersätts av bolaget.

§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Stämman utsåg följande representanter till ägarrådet, varvid det noteras att stämman nyttjade sin möjlighet att adjungera två ytterligare ledamöter med hänsyn till geografisk spridning.

Ägarårsrepresentanter

Region Sörmland Christoffer Öqvist
AB Storstockholms Lokaltrafik Jakop Dalunde
Region Uppsala Jenny Lundström
Region Västmanland Jenny Landernäs
Region Gävleborg Alexander Hägg
Region Kalmar län Peter Vretlund
Region Örebro län Nina Höijer
Region Västerbotten (adjungerad) Rickard Carstedt
Region Skåne (adjungerad) Carina Zachau

Utöver de tre representanter som tidigare utsetts av ägarrådet, utsåg stämman Kent Lagrell och Jonny Lundin till representanter i valberedningen.

Representanter valberedning

Region Kalmar Peter Vretlund
Region Uppsala Jenny Lundström
Region Gävleborg Alexander Hägg
Västra Götalandsregionen Kent Lagrell
Region Västernorrland Jonny Lundin

§ 13

Stämman beslutade att utse Charlotte Wärebörn Schultz som ny styrelseordförande samt omval av styrelseledamöterna Joakim Berg, Sara Catoni, Helena Ekroth, Christer Holmgren, Fredrik Persson, Roger Vahnberg och Maja Rapp. Till ny styrelseledamot beslutade stämman att utse Arne Andersson.

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget BDO till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Sara Königslehner.

Styrelseledamöter

Charlotte Wäreborn Schultz (ordf)

Arne Andersson

Joakim Berg

Sara Catoni

Helena Ekroth

Christer Holmgren

Fredrik Persson

Maja Rapp

Roger Vahnberg

§ 14

Stämman beslutade om nytt schema över mandatperioder för lekmannarevisorer i bolaget för åren 2027 – 2042.

§ 15

Information om status för översyn av bolagets styrande dokument föredrogs av projektledaren Bo Svedberg.

§ 16

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Detta protokoll har godkänts och signerats digitalt.

Jenny Rangstad Ekenbark
Protokollförare

Per Svenberg
Justerare

Johan Wadman
Stämmans ordförande

Lars Lilja
Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**