

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 4 juni
2025 i Stockholm (ärendenummer
ABT25/0323-4)

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Jenny Lundström	10 000
AB Storstockholms Lokaltrafik genom Anton Fendert	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Leif Danielsson	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet genom Mats Aspemo	10 000
Västra Götalandsregionen genom Per Tenggren	10 000
Region Västmanland genom Jenny Landernäs	10 000
Region Östergötland genom Jenny Landernäs	10 000
Region Gävleborg genom Henrik Olofsson	10 000
Region Jönköpings län genom Leif Andersson	10 000
Region Halland genom Leif Andersson	10 000
Region Värmland genom Tobias Eriksson	10 000
Region Skåne genom Carina Zachau	10 000
Region Sörmland genom Emil Carlsson	10 000
Region Kalmar Län genom Peter Vretlund	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 Ekenbark (chefsjurist) och Maria Lundgren (vd- och ledningsassistent).

Härutöver antecknades som deltagande Johan Wadman, lekmannarevisorn Anders Senestad samt styrelseledamöterna Sara Catoni, Helena Ekroth, Christer Holmgren, Maja Rapp, Joakim Berg, Roger Vahnberg och Nils-Eric Gustavsson (ordförande).

§ 1

Styrelsens ordförande Nils-Eric Gustavsson öppnade årsstämman.

§ 2

Johan Wadman valdes till ordförande vid årsstämman. Jenny Ekenbark utsågs att 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 e-post den 9 maj 2025 samt via post den 12 maj 2025. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Carina Zachau och Mats Aspemo att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2024 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Delar av presentationen föredrogs av vd samt återkoppling av efterfrågad information från ägarrådet avseende livstidssäkring och livslängsförlängning av Reginaflottan och införande av ERTMS. Inga ytterligare frågor uppkom avseende presentationen för verksamhetsåret 2024.

§ 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 2024 samt balansräkning per 2024-12-31, resultat överförs i ny räkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2024 års verksamhet.

§ 10

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

Oförändrade arvoden 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. Utökat arvode för inköp av externa revisionstjänster från 90 000 kr per år till 190 000 kr per år. Resor och eventuell logi ersätts av bolaget.

Vidare fastslog stämman, på förslag från styrelsens ordförande, att det tidigare ej arvoderade ägarrådet framgent ska erhålla arvode enligt följande. Arvoden om 2 x 1 900 kr per möte för ordföranden samt 1 900 kr per möte för övriga. Resor och eventuell 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.

Ägarådsrepresentanter

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

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

Representanter valberedning

Region Kalmar Peter Vretlund
Region Uppsala Jenny Lundström
Region Gävleborg Alexander Hägg
Region Örebro Nina Höijer
Region Västernorrland Jonny Lundin

§13

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Nils-Eric Gustavsson (ordförande), Sara Catoni, Roger Vahnberg, Helena Ekroth, Christer Holmgren, Fredrik Persson, Joakim Berg och Maja Rapp. Till ny styrelseledamot beslutade stämman att utse Charlotte Wäreborn Schoultz.

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

Styrelseledamöter

Nils Erik Gustavsson (ordf)

Joakim Berg

Sara Catoni

Helena Ekroth

Christer Holmgren

Fredrik Persson

Maja Rapp

Roger Vahnberg

Charlotte Wäreborn Schoultz

§ 14

Stämman beslutade att initiera en översyn av bolagets styrande dokument i enlighet med utsänt underlag.

§ 15

Ordföranden förklarade härfter årsstämman avslutad.

Detta protokoll har godkänts och signerats digitalt av:

Jenny Ekenbark
Protokollförare

Carina Zachau
Justerare

Johan Wadman
Stämmans ordförande

Mats Aspemo
Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

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